

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                         |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | Nº. |            | 152035279 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792750385001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | OLYMO ECUADOR TRADING COMPANY OETC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0300 | + | NA   |

|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |   |        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |   |        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |   |        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                      |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |   |        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |      |   |      |      |   |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |   |        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | + | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 313 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | - | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 316 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | - | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | 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 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                    | 320 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 321 | + | 0.00   |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 323 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | - | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 325 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 326 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 327 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 328 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 329 | - | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 330 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 331 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 332 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 333 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                               | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 334 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                               | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 335 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                               | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 336 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                               | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 337 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                               | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 338 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                               | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                    | 339 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                               | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 340 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                               | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 341 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                               | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 342 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                               | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 343 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                               | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    | 344 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                               | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 345 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                               | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    | 346 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                               | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    | 347 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                               | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 348 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                               | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                    | 349 | - | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                               | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 350 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                               | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 351 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                               | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 352 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                               | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 353 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                               | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 354 | - | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                               | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 355 | + | 0.00   |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                               | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 356 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                               | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 357 | + | 0.00   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |      |  |                                                                    |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |     |                              |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              | 7100                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              | 7103                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +                            |                                          |  |                                                                  | OTROS                                                                             |              | 7106                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +   |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |              | 7109                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |              | 7115                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              | 7127                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |     | OTRAS                        |                                          |  |                                                                  | 7139                                                                              | +            |                                                                                          | 0.00                                  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |     | POR GARANTÍAS                |                                          |  |                                                                  | 7142                                                                              | +            |                                                                                          | 0.00                                  | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |     | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   | 7145         | +                                                                                        |                                       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |     |                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |     |                              |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |     |                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |     |                              |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |     |                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160         | +                                                                                        |                                       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |     |                              |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163         | +                                                                                        |                                       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |     |                              |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166         | +                                                                                        |                                       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |     |                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169         | +                                                                                        |                                       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |     |                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              | 7178                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |              | 7190                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |                                                                                          |                                       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              |                                          |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              | 7196                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                           |              | 7199                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |                              | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7211                                  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                  | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                 | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          | LOCAL                                 | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +                                  |              |     |                              |                                          |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   |              | 7238                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +                                  |              |     |                              |                                          |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                   |              | 7241                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |     |                              |                                          |  |                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |              | 7245                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |     |                              |                                          |  |                                                                  | OTROS                                                                             |              | 7247                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | 7251                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | 7254                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | 7257                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | 7260                                                                                     | +                                     |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |  |                                                                                    |      | 7901                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |  |                                                                                    |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |                                                                                    |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                    |      | 801                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  |                                                                                    |      | 802                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |  | REVERSIÓN                                                                          |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 094                                                                                | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  | 096                                                                                | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |                                                                                    |      | 098                                  | =    | 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 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |                                                                                    |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |                                                                                    |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                                                                    |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |                                                                                    |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |  |                                                                                    |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |  |                                                                                    |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |                                                                                    |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |  |                                                                                    |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |  |                                                                                    |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  | 814                                                                                | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  | 816                                                                                | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |  | 818                                                                                | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
| 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  | 826                                                                                | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | =    | 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 | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |                                                                                    |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |                                                                                    |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |  |                                                                                    |      | 838                                  | =    | NA   |      |
| 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |  |                                                                                    |      | 840                                  | =    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |                                                                                    |      | 841                                  | =    | NA   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |  | 842                                                                                |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  | 844                                                                                |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  | 846                                                                                |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +    | 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 período anterior)                                               |  |                                                                                    |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |  |                                                                                    |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |                                                                                    |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |                                                                                    |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |
| 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 | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |                                                                                    |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699 | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |  | 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                                                                                    |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                                                                    |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                                                                                    |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                                                                    |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      | 871                                  |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 872                                  |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      | 873                                  |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 879                                  |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874                                  |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875                                  |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876                                  |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880                                  |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 881                                  |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | OTROS                                                                              |      | 882                                  |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883                                  |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD 0.00                  |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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 Identidad o No. de Pasaporte                            | 1712206224                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1717583247001 |