

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871848678522

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792834015001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JKE CONSULTING 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                                                                    | 0103 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 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 | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0209 | + | 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                                | +                         | 1451.09                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                            | 6001                                                           | +              | 435.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                  | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                               | 6003                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6004           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 313                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                | 6005           | +      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -                         | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6007                                       | +                                                              | 0.00           | 6008   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                            |                                                                | 6009           | +      | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | (f) 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 |      |
|                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 318                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                                                     | 6013                                       | +                                                              | 0.00           | 6014   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 319                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                       | +                                                              | 0.00           | 6016   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    |                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                |                | 6017   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                            |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 322                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019   | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                   | +                                  | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6021                                       | +                                                              | 0.00           | 6022   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                       | 324                                | -                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES               | 325                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                            | 6025                                                           | +              | 0.00   | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                   | +                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          |                                                                                                                     |                                            | +                                                              | 0.00           | 6028   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                       | 327                                | -                         | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6029                                       | +                                                              | 0.00           | 6030   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 328                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6031                                       | +                                                              | 0.00           | 6032   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329                                | -                         | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     | 6033                                       | +                                                              | 0.00           | 6034   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 330                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                     | 6035                                       | +                                                              | 0.00           | 6036   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                     | 6037                                       | +                                                              | 0.00           | 6038   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6040                                                           | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |
|                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                     | 6041                                       | +                                                              | 0.00           | 6042   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043                                       | +                                                              | 0.00           | 6044   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045                                       | +                                                              | 0.00           | 6046   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047                                       | +                                                              | 0.00           | 6048   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                     | 6049                                       | +                                                              | 0.00           | 6050   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     | 6051                                       | +                                                              | 0.00           | 6052   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                                                     | 6053                                       | +                                                              | 0.00           | 6054   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                     | 6055                                       | +                                                              | 0.00           | 6056   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6057                                       | +                                                              | 0.00           | 6058   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6059                                       | +                                                              | 0.00           | 6060   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                            | 6061                                                           | +              | 0.00   | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                            | 6063                                                           | +              | 0.00   | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  | 0.00                      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6066           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6068           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  | 0.00                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               | 6069                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6070           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6072           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                | -                         |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            | 6073                                                           | +              | 0.00   | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                                | +                         |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                            | 6075                                                           | +              | 0.00   | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353                                | +                         |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            | 6077                                                           | +              | 0.00   | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354                                | -                         |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                      |                                                                | 6079           | +      | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS      |                                                                                              | 6081                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                           | 6082           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                              | 6083                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                           | 6084           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                                                     | 6085                                       | +                                                              | 0.00           | 6086   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 0.00                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6087                                       | +                                                              | 0.00           | 6088   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  | 0.00                      | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                          |                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                           | 6090           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                       | 6092                                                           | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                    |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     | 1451.09                            | OTROS                     |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                       | 6094                                                           | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6095                                       | +                                                              | 0.00           | 6096   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362                                | +                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          |        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                   | 6097           | +      | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                            | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL          |        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                               | 6101                                                                                                                |                                            |                                                                | +              | 0.00   | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                                            |       |        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES 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  | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                         |                                                                                   | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103  | +    |      | 0.00                                                                       | 7104  | +      |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                         |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106  | +    |      | 0.00                                                                       | 7107  | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 434  | -                                                                                                                                     |                                                                                          |                         |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |       |      |      |                                                                            |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |              | 435  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +     |      | 0.00 | 7110                                                                       | +     |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |              |              | 436  | -                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |       |      |      | 7113                                                                       | +     |        | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |              | 437  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +     |      | 0.00 | 7116                                                                       | +     |        | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |              |              | 438  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |       |      |      | 7119                                                                       | +     |        | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |              |              | 440  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |       |      |      | 7122                                                                       | +     |        | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |              |              | 441  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +     |      | 0.00 | 7125                                                                       | +     |        | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |              |              | 442  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +     |      | 0.00 | 7128                                                                       | +     |        | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |              |              | 443  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |       |      |      | 7131                                                                       | +     |        | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |              |              | 444  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |       |      |      | 7134                                                                       | +     |        | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 445  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |       |      |      | 7137                                                                       | +     |        | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |              |              | 449  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +     |      | 0.00 | 7140                                                                       | +     |        | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |              |              | 499  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 1451.09                 |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +     |      | 0.00 | 7143                                                                       | +     |        | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |              | 460  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +     |      | 0.00 | 7146                                                                       | +     |        | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |              | 461  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |       |      |      | 7149                                                                       | +     |        | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |              | 462  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |       |      |      | 7152                                                                       | +     |        | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |              | 463  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |       |      |      | 7155                                                                       | +     |        | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |              |              | 464  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |       |      |      | 7158                                                                       | +     |        | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |              |              | 465  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +     |      | 0.00 | 7161                                                                       | +     |        | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |              |              | 466  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +     |      | 0.00 | 7164                                                                       | +     |        | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |              |              | 467  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +     |      | 0.00 | 7167                                                                       | +     |        | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO                         |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |              | 468  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +     |      | 0.00 | 7170                                                                       | +     |        | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |              | 469  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |       |      |      | 7173                                                                       | +     |        | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |              | 470  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |       |      |      | 7176                                                                       | +     |        | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |              |              | 471  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |      | 7178 | +     |      | 0.00 | 7179                                                                       | +     |        | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |              |              | 472  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |       |      |      | 7182                                                                       | +     |        | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |              |              | 473  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |      |      |       |      |      | 7185                                                                       | +     |        | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |              |              | 474  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |       |      |      | 7188                                                                       | +     |        | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |              |              | 475  | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |      | 7190 | +     |      | 0.00 | 7191                                                                       | +     |        | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                          |      |      |       |      | 7194 | +                                                                          |       | 0.00   | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                                                          | 7196 | +    |       | 0.00 | 7197 | +                                                                          |       | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 511          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                         | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                                                          | 7199 | +    |       | 0.00 | 7200 | +                                                                          |       | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 512          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                          | 7202 | +    |       | 0.00 | 7203 | +                                                                          |       | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 513          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                          | 7205 | +    |       | 0.00 | 7206 | +                                                                          |       | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 514          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                          | 7208 | +    |       | 0.00 | 7209 | +                                                                          |       | 453.80 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 515          | +    |                                                                                                                                       | 594.80                                                                                   |                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |       | 0.00 | 7212 | +                                                                          |       | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 516          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7214 | +    |       | 0.00 | 7215 | +                                                                          |       | 0.00   | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 517          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |       | 0.00 | 7218 | +                                                                          |       | 0.00   | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO  | 518          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |       | 0.00 | 7221 | +                                                                          |       | 0.00   | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 519          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +    |      | 0.00  | 7224 | +    |                                                                            | 0.00  | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7226                                                                     | +    |      | 0.00  | 7227 | +    |                                                                            | 0.00  | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 521          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | LOCAL                                                                             | 7229                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7230  | +    |      | 0.00                                                                       | 7231  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7233  | +    |      | 0.00                                                                       | 7234  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES        | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                         |                                                                                   | 7235                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7236  | +    |      | 0.00                                                                       | 7237  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         |                                                                                   | 7238                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7239  | +    |      | 0.00                                                                       | 7240  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                         |                                                                                   | 7241                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7242  | +    |      | 0.00                                                                       | 7243  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |                                                                                   | 7245                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7246  | +    |      | 0.00                                                                       | 7247  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 527          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                         |                                                                                   | 7247                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7248  | +    |      | 0.00                                                                       | 7249  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 528          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7251                                                                     | +    |      | 0.00  | 7252 | +    |                                                                            | 0.00  | 7253   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     | A COSTO AMORTIZADO                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 529          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7254                                                                     | +    |      | 0.00  | 7255 | +    |                                                                            | 0.00  | 7256   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 530          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7257                                                                     | +    |      | 0.00  | 7258 | +    |                                                                            | 0.00  | 7259   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 531          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7260 | +    |       | 0.00 | 7261 | +                                                                          |       | 0.00   | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 532          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7263                                                                     | +    |      | 24.91 | 7264 | +    |                                                                            | 24.91 | 7265   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | 533          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7266                                                                     | +    |      | 0.00  | 7267 | +    |                                                                            | 0.00  | 7268   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 534          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7269                                                                     | +    |      | 0.00  | 7270 | +    |                                                                            | 0.00  | 7271   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 535                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7272                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7273 | +     |      | 0.00 | 7274                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                             | 7275                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7276  | +    |      | 0.00                                                                       | 7277  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | POR GARANTÍAS                                                    | 537                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7279  | +    |      | 0.00                                                                       | 7280  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | LOCAL                                                                             | 7281                                                                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7282  | +    |      | 0.00                                                                       | 7283  | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                        | 539                                                              | +                                                                                                                                                                                                              |              | 0.00         |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7284                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7285 | +     |      | 0.00 | 7286                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7287                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7288 | +     |      | 0.00 | 7289                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                   | 7290                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7291 | +     |      | 0.00 | 7292                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 542                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                   | 7293                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7294 | +     |      | 0.00 | 7295                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7296                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7297 | +     |      | 0.00 | 7298                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS                                                            | 544                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      | 7299 | +     |      | 0.00 | 7300                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      | 7302 | +     |      | 0.00 | 7303                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        | 546                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      | 7305 | +     |      | 0.00 | 7306                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                            | 547                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      | 7308 | +     |      | 0.00 | 7309                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      | 7311 | +     |      | 0.00 | 7312                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      | 7314 | +     |      | 0.00 | 7315                                                                       | +     |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      | 7991 | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |       |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 594.80                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 7992 | +    | 478.71                               | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |       |      |      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7999 | +                                    |                                                                                                          | 478.71 |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7901 | =                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7902 | +                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7903 | -                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7904 | =                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      | 7905                                 |                                                                                                          | =      | 0.00  |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7906 | =                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7907 | =                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 7908 | =                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 801  | =                                    |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 802  | =    | 43.71                                |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 094                                                                                                      | -      | 0.00  | 095  | +    | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 096                                                                                                      | +      | 0.00  | 097  | -    | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 098  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 803                                                                                                      | -      | 0.00  |      |      |      |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 804                                                                                                      | -      | 0.00  |      |      |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 805                                                                                                      | -      | 0.00  |      |      |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 806                                                                                                      | +      | 24.91 |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 807                                                                                                      | +      | 0.00  |      |      |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 808                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))]       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 809                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 810                                                                                             | -    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 811                                                                                             | +    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                  | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |      |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821                                  | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                  | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825                                  | +                                                                                                        | 0.00   |       |      |      |      |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 826                                                                                                      | +      | 0.00  | 827  | -    | 0.00 |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 594.80                                                                                                                                         | 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                                                                   |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 834  | ±/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                      | ±/-    | 0.00  |      |      |      |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 900.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 836                                                                                                      |        |       |      |      | =    | 0.00  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 837                                                                                                      |        |       |      |      | =    | 18.80 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |                                      |                                                                                                          | 838    |       | NO   |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 839                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          |        | 0.00  |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 840                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          |        | 0.00  |      |      |      |       |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 841                                                                                                      |        | NA    |      |      |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |        |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843                                  |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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                                  |                                                                                                          | 18.80  |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847                                  |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849                                  |                                                                                                          | 0.00   |       |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 850                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | =      | 0.00  |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | ±/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 800                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | +      | 0.00  |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 851                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | -      | 0.00  |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   | 615                                                                                                       | -                            | 43.71        | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 852                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | -      | 0.00  |      |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 |      | 853  |                                      |                                                                                                          |        |       | -    | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 854  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 855  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | ±/-                          | 0.00         | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 856                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | +      | 0.00  |      |      |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | ±/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 857                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | -      | 0.00  |      |      |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | ±/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 858                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | -      | 0.00  |      |      |      |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | ±/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 859                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | -      | 0.00  |      |      |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | ±/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  | 860                                                                                             |      |      |                                      |                                                                                                          | -      | 0.00  |      |      |      |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 856.29                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 861                                                                                                      |        |       |      |      | -    | 0.00  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1451.09                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 862                                                                                                      |        |       |      |      | -    | 0.00  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 863                                                                                                      |        |       |      |      | -    | 0.00  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |                         |  |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 864                                                                                                      |        |       |      |      | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 865  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 866  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 867  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 868  |      |                                      |                                                                                                          |        | -     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 869  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 870  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 871  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 872  |      |                                      |                                                                                                          |        | -     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 873  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 874  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 875  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 876  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 877  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 878  |      |                                      |                                                                                                          |        | +     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 879  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 880  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 881  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 882  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                 | 883  |      |                                      |                                                                                                          |        | =     | 0.00 |      |      |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 1.74        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 1.74        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 1.74        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0502660038                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |