



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                         |              |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES     |              |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +                                                                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 432 | +    | 0.00                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                          |                                                         | 7103                    | +            | 0.00         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 433 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                         |              |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                         | OTROS                   |              |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +                                                                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +    | 0.00                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          |                                                         | 7109                    | +            | 0.00         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                                                         |                         |              |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                         | 7115                    | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                         | 7119                    | +            | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                         |              |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                         |                         |              |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | 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 | =    | 800.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                         | 7142                    | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                         |                         | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                         |                         |              |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                         |                         |              |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                         |                         |              |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                         |                         | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                         |                         | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                         |                         | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 475 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                         |                         | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 476 | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                         |                         |              |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                         |                         | 7196         | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                  |                                                         |                         | 7199         | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                         |                         | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                         |                         | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                         |                         | 7208         | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                   | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | DEL EXTERIOR            | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | LOCAL                   | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | DEL EXTERIOR            | 7220         | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                            | LOCAL                   | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | DEL EXTERIOR            | 7226         | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | LOCAL                   | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                         | 7232                    | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         | 7235                    | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                         | 7238                    | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 524 | +    | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         | 7241                    | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 525 | +    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                         | 7244                    | +            | 0.00         | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 526 | +    | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         | 7247                    | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                   |                         | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 530 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                            |                         | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   |                         | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 532                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7266                                                    |                         | +            | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 533 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                   |                         | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 534 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                            |                         | 7272         | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 535 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   |                         | 7275         | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 536                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7278                                                    |                         | +            | 0.00         | 7279 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 537 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                   |                         | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                            |                         | 7284         | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +    | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7287                                                    | +                       | 0.00         | 7288         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                    | +                       | 0.00         | 7291         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 541 | +    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293                                                    | +                       | 0.00         | 7294         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 542 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                    | +                       | 0.00         | 7297         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 543 | +    | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                         | 7299                    | +            | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 544                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7302                                                    | +                       | 0.00         | 7303         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 545 | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         |                         |              |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 546 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                         |                         |              |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 547 | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         |                         |              |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 548 | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                         |                         |              |              |      | 7314 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 549 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                         | 7991         | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                    | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                         |           | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                         |           | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |           | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |                                                                                                         |           | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |           | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |                                                                                                         |           | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                         |           | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                         |           | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                      | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 801       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                      | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 802       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                             | REVERSION                                                                                               |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                             | 094                                                                                                     | -         | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                     |        | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                      |        | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |           | 098  |      |      |      | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |           |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                             |                                                                                                         |           |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |        | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |           |      |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                              |        | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |           |      |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |        | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |           |      |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                      | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                      | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                      | 0.00   | (c) 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   | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                      | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                      | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                      | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                      | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                      | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                      | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                      | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         |                                                                                                         | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         |                                                                                                         | -         | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                    | =      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                             | 826                                                                                                     |           | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                    | =      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                             | 828                                                                                                     |           | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                    | =      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                             | 830                                                                                                     |           | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                    | =      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                         |           | 833  |      | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834                         |                                                                                                         | +-        | 0.00 | 835  | +-   | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                    | +      | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                             | 836                                                                                                     |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                    | -      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                             | 837                                                                                                     |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                    | +      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                             | 838                                                                                                     |           |      | NO   |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                      | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 839                         |                                                                                                         |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                      | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         | 840                         |                                                                                                         |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                      | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 841                         |                                                                                                         |           | NA   |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                      | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | 842       |      |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                      | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                         | 844       |      |      | 0.00 | 845  |      | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 846       |      |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                      | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 848       |      |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 850       |      |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                      | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 852       |      |      | 0.00 | 853  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +-                                                     | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 854       |      |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                      | 0.00   | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 856       |      |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                                                      | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 858       |      |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +                                                      | 0.00   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 860       |      |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +                                                      | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 862       |      |      | 0.00 | 863  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                                      | 0.00   | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 864       |      |      | 0.00 | 865  |      | 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                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 866       |      |      | 0.00 | 867  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +-                                                     | 0.00   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 868       |      |      | 0.00 | 869  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +-                                                     | 0.00   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 870       |      |      | 0.00 | 871  |      | 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   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 872       |      |      | 0.00 | 873  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +-                                                     | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 874       |      |      | 0.00 | 875  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                      | 800.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 876       |      |      | 0.00 | 877  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                                                      | 800.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 878       |      |      | 0.00 | 879  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =                                                      | 0.00   | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         | 880       |      |      | 0.00 | 881  |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                   |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 882                                                                                                     |           |      | 0.00 | 883  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                             | 865                                                                                                     |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                             | 866                                                                                                     |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                             | 867                                                                                                     |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                             | 868                                                                                                     |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                             | 869                                                                                                     |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                             | 870                                                                                                     |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |           | 871  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |           | 872  |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |           | 873  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                            |           | 874  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                           |           | 875  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |           | 876  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |           | 877  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |           | 880  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |           | 881  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | OTROS                                                                                                   |           | 882  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                      |           | 883  |      | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0924801202                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0924801202001     |                                 |                   |