

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164195287

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993120235001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NOVA MADERA CIA. LTDA NOVAMADERA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |        | INGRESOS                                                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +      | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6001                                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003                                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6005                                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -      | 0.00                                                                                                                |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                                           | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                            | 6009                                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                                       | +                                                              | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                       | +                                                              | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +       | 0.00   |                                                                                                                     |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                       | +                                                              | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 320    | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321    | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 322    | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                            | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -      | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                            | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                       | +                                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6032                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6034                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |         | 328    | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                            | 6035                                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6038                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6040                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 331     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 332     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 333     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 334     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 335     | +      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 336     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 339     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 340     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                    | 341     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                    | 342     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 343     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 344     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 345     | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                       | +                                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 346     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                       | +                                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6066                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 348     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                       | +                                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 349     | -      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                       | +                                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                       | +                                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                       | +                                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +      | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                          |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +      | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | OTROS  |                                                                                                                     | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6080                                       | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6082                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 356     | +      | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 357     | +      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 358     | +      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                | +       | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                | =       | 800.00 | OTROS                                                                                                               |                                                | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6094                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    | 365     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                   | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 365     | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                              | COSTOS DE                                                                   |                                            | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                      |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                          |      | 7100                                                                                                         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                      | LOCALES                            | 432  |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | +                   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                                                              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                       | 433  |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | +                   | 0.00 | OTROS                                                                    |      |                                                                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 434                 | -    |                                                                          |      |                                                                                                              |      | 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                              | 444  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |                                                        |                     |      |                                                                          | 7134 | +                                                                                                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 445                                | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |      | 7137                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 449                                | =    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7139                | +    | 0.00                                                                     | 7140 | +                                                                                                            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 499                                | =    | 800.00                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7142                | +    | 0.00                                                                     | 7143 | +                                                                                                            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                      |                                    | 460  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                        |                     |      | 7145                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                      |                                    | 461  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7149                                                                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      |                                    | 462  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7152                                                                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                      |                                    | 463  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7155                                                                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                      |                                    | 464  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7158                                                                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    | 465  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                        |                     |      | 7160                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      |                                    | 466  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                        |                     |      | 7163                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                      |                                    | 467  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                        |                     |      | 7166                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      |                                    | 469  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7173                                                                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                      |                                    | 470  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | TRANSPORTE                                                                               |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7176                                                                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                      |                                    | 471  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                        |                     |      | 7178                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                      |                                    | 472  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7182                                                                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                      |                                    | 473  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7185                                                                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                       |                      |                                    | 474  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7188                                                                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                      | LOCALES                            | 513  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                        |                     |      | 7208                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES              | 515                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7214 | +                                                                        | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 516                  | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | EN EFECTIVO                        | 517  |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR        |      | 7220                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223 | +                                                                        | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519                  | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       | 7226                                                                                                                  |                                                                                          |                                                        | +                   | 0.00 | 7227                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7229                | +    | 0.00                                                                     | 7230 | +                                                                                                            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 521                  | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7232                                                   | +                   | 0.00 | 7233                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                  | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                   | +                   | 0.00 | 7236                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                  | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                   | +                   | 0.00 | 7239                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES              | 525                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7241                | +    | 0.00                                                                     | 7242 | +                                                                                                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 526                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |      | 7245                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 527                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7247                | +    | 0.00                                                                     | 7248 | +                                                                                                            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 528                                | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7251                | +    | 0.00                                                                     | 7252 | +                                                                                                            | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 529                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7254 | +                                                                        | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 530                  | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7257                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7258 | +                                                                        | 0.00 | 7259                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 531                  | +                                  | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          | 7260                                                   | +                   | 0.00 | 7261                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 531                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7263                                                   | +                   | 0.00 | 7264                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |                                    |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7266                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7267 | +                                                                        | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 532                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7269                                                   | +                   | 0.00 | 7270                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |                                    |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7272                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7273 | +                                                                        | 0.00 | 7274                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |                                    | 533  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7275                | +    | 0.00                                                                     | 7276 | +                                                                                                            | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                      |                                    | 534  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7278 | +                                                                        | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 535                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7282 | +                                                                        | 0.00 | 7283                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |                                    |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       | 7284                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7285                | +    | 0.00                                                                     |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      |                                    | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7287                | +    | 0.00                                                                     | 7288 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                      |                                    | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7290 | +                                                                        | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      |                                    | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293                                                   | +                   | 0.00 | 7294                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |                                    | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        | 7296                | +    | 0.00                                                                     | 7297 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      |                                    | 541  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                                                        |                     | 7299 | +                                                                        | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      |                                    | 542  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                                                        |                     | 7302 | +                                                                        | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    | 543  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                     | 7305 | +                                                                        | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 544                                | +    | 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 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      |                                    | 545  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                     | 7311 | +                                                                        | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      |                                    | 546  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7314 | +                                                                        | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 547                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     | 7991 | =                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 548                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 549                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------|-----|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                             |            | 7992       | +          | 0.00                                 |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                     |                             |            | 7904       | =          | 0.00                                 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                     |                             |            | 7905       | =          | 0.00                                 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                     |                             |            | 7906       | =          | 0.00                                 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            | 7907       | =          | 0.00                                 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |                             |            | 7908       | =          | 0.00                                 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                             |            | REVERSIÓN  |            |                                      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                     |                             |            | 094        | -          | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                     |                             |            | 096        | +          | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                     |                             |            | 098 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                             |            | 803 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                     |                             |            | 804 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |            | 805 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                             |            | 806 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                             |            | 807 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 808 + 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 809 + 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 810 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 811 + 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 812 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 813 + 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | GENERACIÓN                  |            |            |            | REVERSIÓN                            |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 814                         | +          | 0.00       | 815        | -                                    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 816                         | +          | 0.00       | 817        | -                                    | 0.00 |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 818                         | +          | 0.00       | 819        | -                                    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 820                         | +          | 0.00       | 821        | -                                    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 822                         | +          | 0.00       | 823        | -                                    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 824                         | -          | 0.00       | 825        | +                                    | 0.00 |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                     |                             |            | 826        | +          | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                             |            | 828        | -          | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                             |            | 830        | +          | 0.00                                 | 831  | -   | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |            | 833 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                             |            | 834        | +/-        | 0.00                                 | 835  | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                             |            | 836 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                             |            | 837 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 838 NA                      |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 839 0.00                    |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 840 0.00                    |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 841 NA                      |            |            |            |                                      |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 842                         |            | 0.00       | 843        |                                      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 844                         |            | 0.00       | 845        |                                      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 846                         |            | 0.00       | 847        |                                      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 848                         |            | 0.00       | 849        |                                      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 850 = 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 800 + 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 851 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 852 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             | 853 - 0.00 |            |            |                                      |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 854 = 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 855 = 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 856 + 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 857 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 858 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 859 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 860 - 0.00                  |            |            |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698                                                                                                                                          | =                                                                             | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                             |            |            | 861 - 0.00 |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699                                                                                                                                          | =                                                                             | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                             |            |            | 862 - 0.00 |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |              | 624                                                                                                                                          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                             |            |            | 863 - 0.00 |                                      |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                     |                             |            | 864 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                             |            | 865 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                             |            | 866 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                     |                             |            | 867 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                     |                             |            | 868 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                             |            | 869 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                             |            | 870 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                     |                             |            | 871 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                             |            | 872 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                             |            | 873 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                     |                             |            | 879 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                             |            | 874 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                             |            | 875 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                     |                             |            | 876 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                             |            | 880 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                             |            | 881 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                             |            | 882 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                     |                             |            | 883 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| 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                            | 0910378496                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0104003793001 |