

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.

871786587185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2390041317001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRUJAN CIALTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0013 | + | 0.00 |      |    |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | + | 0.00 |      |    |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | + | 0.00 |      |    |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | + | 0.00 |      |    |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | + | 0.00 |      |    |      |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0029 | +  | 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0030 | +    | 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                                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |         |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                        |      |      | 6001           |      | 6002                                                               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311     | +       | 8411.94                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312     | +       | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 313     | +       | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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                                                                      |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                               | 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                                                                      |                                                                           | 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                                                               | +    |
|                                                                                               | 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                                                               | +    |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 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 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323     | +       | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 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                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 328     | +       | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                               | +                                      | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                           | 6037                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                               | 6038                                   | -    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                           | 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    |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041                                   | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043                                   | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045                                   | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 340     | +       |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                   | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341     | +       |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                      |                                        | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342     | +       |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                        | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       | 343     | +       |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                        | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344     | +       |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345     | +       |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                               | +                                      | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -       | 0.00    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -       | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +       | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                           | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -       | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6085                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +       | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6094                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +       | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                           | 6095                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6096                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +       | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                            | 6097                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +       | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                         | 6101                                                               | +                                      | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =       | 8411.94 |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |
| 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                                                              | 6097                                   | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6099                                   | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +       | 0.00    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                  | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |         |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              |                                                                            |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                          |                                    |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              | 7100         | +                                                                          | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              | 7103                                                                       | +       | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)           |                                    | 434  | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              | 7106                                                                       | +       | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                    | 435  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              | 7109                                                                       | +       | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                    |      | 436          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |              |              |                                                                            |         | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                    |      | 437          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |              | 7115         | +                                                                          | 0.00    | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                    |      | 438          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |              |                                                                            |         | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |      | 439          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |              |              |                                                                            |         | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                    |      | 440          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124         | +                                                                          | 0.00    | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                    |      | 441          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              | 7127         | +                                                                          | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    |      | 442          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |              |                                                                            | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    |      | 443          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |              |                                                                            |         | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                           |                                    |      | 444          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |              |                                                                            | 7137    | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |      | 445          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS                                                                             |              | 7139         | +                                                                          | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |      | 449          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                     |              | 7142         | +                                                                          | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 499                                | +    | 8411.94      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                              | 7145                                                                              | +            | 0.00         | 7146                                                                       | +       | 0.00 | 7147 | +    | 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                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                   |              |              | 7149                                                                       | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                                    | 461  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                   |              |              | 7152                                                                       | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    | 462  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                   |              |              | 7155                                                                       | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                    | 463  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                   |              |              | 7158                                                                       | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | 464  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                   | 7160         | +            | 0.00                                                                       | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                    | 465  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                   | 7163         | +            | 0.00                                                                       | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 466  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | RELACIONADAS                                                                      |              |              |                                                                            | 7166    | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                 |                                    | 467  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169         | +                                                                          | 0.00    | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 468  | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |              |              |                                                                            | 7173    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                    | 469  | +            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                              |                                                                                   |              | 7176         | +                                                                          | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    | 470  | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 471  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                   |              |              | 7185                                                                       | +       | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                   |              |              | 7188                                                                       | +       | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 474                                | +    | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                              | 7190                                                                              | +            | 0.00         | 7191                                                                       | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 475                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                              |                                                                                   |              | 7194         | +                                                                          | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 476                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                              | 7196                                                                              | +            | 0.00         | 7197                                                                       | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                              | 7199                                                                              | +            | 0.00         | 7200                                                                       | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       | 7202                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7203         | +                                                                          | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 511  | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        | 7205                                                                              | +            | 0.00         | 7206                                                                       | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | 7208                                                                              | +            | 0.00         | 7209                                                                       | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 513  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211                                                                       | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7214                                                                       | +       | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                   | LOCAL        | 7217         | +                                                                          | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220         | +                                                                          | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7223         | +            | 0.00                                                                       | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226         | +            | 0.00                                                                       | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7229         | +            | 0.00                                                                       | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520  | +            | 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         | +                                                                          | 171.25  | 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 SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7246         | +                                                                          | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 527                                | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | OTROS                                                                                                                 | 7247                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7248         | +                                                                          | 1219.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 528                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7251         | +                                                                          | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 529                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                          | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 530                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7257         | +                                                                          | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 531                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                                                          | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 531                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7263         | +                                                                          | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |      | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 7266         | +            | 0.00                                                                       | 7267    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 532                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7269         | +                                                                          | 8.80    | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 533                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7272         | +                                                                          | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 534                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7275         | +                                                                          | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 535                                | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                                                                  |                                                                              | +                                                                                 | 0.00         | 7279         | +                                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |                                    | 536  | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7281                                                                              | +            | 0.00         | 7282                                                                       | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    | 537  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                              | +            | 0.00         | 7285                                                                       | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 538                                | +    | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7287                                                                              | +            | 0.00         | 7288                                                                       | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 539                                | +    | 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    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 540                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7297         | +                                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 540                                | +    | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                       | 7299                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7300         | +                                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 541                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              | 7302                                                                              | +            | 0.00         | 7303                                                                       | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | OTROS        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7305                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7306         | +                                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 542                                                                                                                                             | +                                  | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 546                                | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              | 7314                                                                              | +            | 0.00         | 7315                                                                       | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 547                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                              | 7991                                                                              | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 548                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              |                                                                            |         |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 11.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7992                                                                                            | +    | 1599.05 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 7999 | +       |                                                                                                          |      |         | 1599.05 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 7904 | =       |                                                                                                          |      |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                 | 7905 | =       |                                                                                                          |      |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 | 7906 | =       |                                                                                                          |      |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 7907 | =       |                                                                                                          |      |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                 | 7908 | =       |                                                                                                          |      |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                 |      | 801     |                                                                                                          |      |         | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 802  | =       |                                                                                                          |      |         | 1599.05 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | REVERSIÓN                                                                                       |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 094                                                                                             | -    | 0.00    | 095                                                                                                      | +    | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096                                                                                             | +    | 0.00    | 097                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              | 570      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |      | 098     | =                                                                                                        | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806                                                                                             | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807                                                                                             | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | (1+) 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     | (1+) 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     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                                                                                             | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | (1+) 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     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                                                                                             | +    | 0.00    | 815                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                             | +    | 0.00    | 817                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                                                                                             | +    | 0.00    | 819                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                                                                                             | +    | 0.00    | 821                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                                                                                             | +    | 0.00    | 823                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                                                                                             | -    | 0.00    | 825                                                                                                      | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                                                                                             | +    | 0.00    | 827                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                                                                                             | -    | 0.00    | 829                                                                                                      | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 11.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 830                                                                                             | +    | 0.00    | 831                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |         | 833                                                                                                      | -    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 834                                                                                             | +/-  | 0.00    | 835                                                                                                      | +/-  | 0.00    |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 836                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 10000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 837                                                                                             | =    | 1599.05 |                                                                                                          |      |         |         |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |         | 838                                                                                                      | =    | SI      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 840                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 841                                                                                             | =    | NA      |                                                                                                          |      |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |         |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                                                                                             |      | 0.00    | 843                                                                                                      |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                                                                                             |      | 0.00    | 845                                                                                                      |      | 1599.05 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) 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     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | =            | 1599.06  | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00     | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00     | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00     | (1)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     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     | (1) 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     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 8400.94  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 8411.94  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 863                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 864                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 865                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 866                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (1) 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    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (1) 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    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 872                                                                                             | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (1+) 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    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 881                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 882                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 882                                                                                             | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1716402068                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1714104252001  |                   |     |                   |     |             |     |             |