



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                 | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                 | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 434                                                                                      | -               |                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435  | +                                                                                        | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                       | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436  | -                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                       | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438  | +                                                                                        | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440  | +                                                                                        | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444  | +                                                                                        | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449  | =                                                                                        | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499  | =                                                                                        | 800.00          |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460  | =                                                                                        | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469  | =                                                                                        | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       | 7178            | +            | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474  | =                                                                                        | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476  | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     | IMERMAS                                                                                                               |                                                                                                                                       | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511  | +                                                                                        | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                       | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                       | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                                                                       | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                            | 515  | +                                                                                        | 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                       | 516  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                 |              |      | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                        | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |                                                                                          |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 527                                | +    | 0.00                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                    |      | 528                                                                                      | +               | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    |      | 529                                                                                      | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    |      | 530                                                                                      | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 531                                                                                      | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531  | +                                                                                        | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532                                | +    | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    |                                    |      | 533                                                                                      | +               |                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                                    |      | 534                                                                                      | +               |                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 535  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       | 7272                                                                                                                                  |                 | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 536  | +                                                                                        | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 537  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 538  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 539  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 540  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 541  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 542  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 543  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 544  | +                                                                                        | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       | 7299                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545  | +                                                                                        | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 548  | +                                                                                        | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 549  | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------|------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|-----|---|------|-------|------|-----|-------|--|---|---|------|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 550                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |  |      | 7992                                                                                                                                         |     |  |      | +                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |  |      | 7999                                                                                                                                         |     |  |      | +                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556             | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  | 7901 |                                                                                                                                              |     |  | =    |                                          | 0.00 |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |  |      | 7902                                                                                                                                         |     |  |      | +                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |  |      | 7903                                                                                                                                         |     |  |      | -                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |  |      | 7904                                                                                                                                         |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |  |      | 7905                                                                                                                                         |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |  |      | 7906                                                                                                                                         |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |  |      | 7907                                                                                                                                         |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |  |      | 7908                                                                                                                                         |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 562                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 563 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |      |                                                                                                                                              | 801 |  |      |                                          | =    |      | 10.00 |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                   | 565 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |      |                                                                                                                                              | 802 |  |      |                                          | =    |      | 0.00  |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 | 566                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | 567                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | GENERACIÓN                               |      |      |       | REVERSIÓN                            |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                 | 568                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |  |      | 094                                                                                                                                          |     |  |      | -                                        |      | 0.00 | 095   |                                      |  |       | +   |   | 0.00 |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| 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 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |     |  |      |                                          |      |      |       | 098                                  |  |       |     | = |      | 10.00 |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                  |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 | 571                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 803                                      |      |      |       | -                                    |  | 0.00  |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 | 572                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                             | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 804                                      |      |      |       | -                                    |  | 0.00  |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |     |      |                                  | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |     |  |      |                                          |      |      |       | 805                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |     |      |                                  | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |     |  |      |                                          |      |      |       | 806                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |     |      |                                  | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |     |  |      |                                          |      |      |       | 807                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |     |      |                                  | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |     |  |      |                                          |      |      |       | 808                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |     |      |                                  | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |     |  |      |                                          |      |      |       | 809                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |     |      |                                  | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |     |  |      |                                          |      |      |       | 810                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |     |      |                                  | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |     |  |      |                                          |      |      |       | 811                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |     |      |                                  | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |     |  |      |                                          |      |      |       | 812                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |     |      |                                  | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |     |  |      |                                          |      |      |       | 813                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |     |      |                                  | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |     |      |                                  | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 |                                                                                                                                              |     |  |      | GENERACIÓN                               |      |      |       | REVERSIÓN                            |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |     |      |                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   |                        |  |      | 584                                                                                                                                          | +   |  | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |      |      |       | 814                                  |  |       |     | + |      | 0.00  | 815  |     |       |  | - |   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |     |      |                                  | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |     |  |      | 816                                      |      |      |       | +                                    |  | 0.00  | 817 |   |      |       | -    |     | 0.00  |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                  | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |     |  |      | 818                                      |      |      |       | +                                    |  | 0.00  | 819 |   |      |       | -    |     | 0.00  |  |   |   |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |     |      |                                  | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |     |  |      | 820                                      |      |      |       | +                                    |  | 0.00  | 821 |   |      |       | -    |     | 0.00  |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                  | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |     |  |      | 822                                      |      |      |       | +                                    |  | 0.00  | 823 |   |      |       | -    |     | 0.00  |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 824                                      |      |      |       | -                                    |  | 0.00  | 825 |   |      |       | +    |     | 0.00  |  |   |   |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                 | 589                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |  |      | 826                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 0.00 | 827   |                                      |  |       | -   |   | 0.00 |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                 | 599                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |  |      | 828                                                                                                                                          |     |  |      | -                                        |      | 0.00 | 829   |                                      |  |       | +   |   | 0.00 |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |                 | 591                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |  |      | 830                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 0.00 | 831   |                                      |  |       | -   |   | 0.00 |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                 | 592                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 833                                      |      |      |       | -                                    |  | 0.00  |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS        |      |      |       | 834                                  |  |       |     | + | -    |       | 0.00 | 835 |       |  |   | + | -    |  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                 | 601                                                                                                                                                                       | +   |      | 800.00                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 836                                      |      |      |       | =                                    |  | 10.00 |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 | 602                                                                                                                                                                       | -   |      | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 837                                      |      |      |       | =                                    |  | 0.00  |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |      |                                  | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |     |  |      |                                          |      |      |       | 838                                  |  |       |     | = |      | NO    |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |     |      |                                  | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |     |  |      |                                          |      |      |       | 839                                  |  |       |     | = |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |     |      |                                  | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 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 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |     |  |      | 842                                      |      |      |       |                                      |  | 0.00  | 843 |   |      |       |      |     | 10.00 |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |     |      |                                  | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |     |  |      | 844                                      |      |      |       |                                      |  | 0.00  | 845 |   |      |       |      |     | 0.00  |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |     |      |                                  | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |     |  |      | 846                                      |      |      |       |                                      |  | 0.00  | 847 |   |      |       |      |     | 0.00  |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |     |      |                                  | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |  |      | 848                                      |      |      |       |                                      |  | 0.00  | 849 |   |      |       |      |     | 10.00 |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |     |      |                                  | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                      |  | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |     |  |      |                                          |      |      |       | 850                                  |  |       |     | = |      | 2.50  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |     |      |                                  | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    |  | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |     |  |      |                                          |      |      |       | 800                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |     |      |                                  | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |     |  |      |                                          |      |      |       | 851                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |     |      |                                  | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                      |  | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |     |  |      |                                          |      |      |       | 852                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |     |      |                                  | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |     |  |      |                                          |      |      |       | 853                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |     |      |                                  | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |     |  |      |                                          |      |      |       | 854                                  |  |       |     | = |      | 2.50  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |     |      |                                  | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |     |  |      |                                          |      |      |       | 855                                  |  |       |     | = |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                  | 619                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |     |  |      |                                          |      |      |       | 856                                  |  |       |     | + |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |     |      |                                  | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    |  | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |     |  |      |                                          |      |      |       | 857                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |     |      |                                  | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    |  | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |     |  |      |                                          |      |      |       | 858                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                 |     |      |                                  | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    |  | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |     |  |      |                                          |      |      |       | 859                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |     |      |                                  | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    |  | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |     |  |      |                                          |      |      |       | 860                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                  | 624                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    |  | 0.00 |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       | 861                                  |  |       |     | - |      | 0.00  |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                 | 698                                                                                                                                                                       | =   |      | 800.00                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 862                                      |      |      |       | -                                    |  | 0.00  |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 699                                                                                                                                                                       | =   |      | 800.00                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 863                                      |      |      |       | -                                    |  | 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                                                                                                                                                                              |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                 | 625                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                             | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      | 864                                      |      |      |       | -                                    |  | 0.00  |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 865                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 2.50 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 866                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                      |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 867                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 868                                                                                                                                          |     |  |      | -                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 869                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 2.50 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 870                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 871                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 1.25 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                   |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 872                                                                                                                                          |     |  |      | -                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                       |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 873                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 879                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 1.25 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                             |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 874                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 0.63 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                             |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 875                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 0.62 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                             |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 876                                                                                                                                          |     |  |      | +                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 880                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                    |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 881                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 882                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | 883                                                                                                                                          |     |  |      | =                                        |      | 0.00 |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                              |     |  |      |                                          |      |      |       |                                      |  |       |     |   |      |       |      |     |       |  |   |   |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 2.50                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.04                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.15                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 2.69                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 2.69                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0201730942 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0201844370001     |                                 |                   |