

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151699212

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190148297001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TAXIPAZ TRANSPORTE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311  | +                                                                                                                   | 407.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003                                           | +                                          | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6005                                           | +                                          | 0.00  | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009                                           | +                                          | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                           | +                                          | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 | 6013    | +    | 0.00                                                                                                                | 6014                                                                                         |                                            | +                                              | 0.00                                       |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015    | +    | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                                         |                                            | +                                              | 0.00                                       |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     | 6017    | +    | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                                         |                                            | +                                              | 0.00                                       |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                       | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                       | +                                              | 0.00                                       | 6022  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +                                              | 0.00                                       | 6024  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +                                              | 0.00                                       | 6026  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +                                              | 0.00                                       | 6028  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                       | +                                              | 0.00                                       | 6030  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                       | +                                              | 0.00                                       | 6032  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033                                           | +                                          | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                       | +                                              | 0.00                                       | 6036  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                       | +                                              | 0.00                                       | 6038  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6040                                       | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                       | +                                              | 0.00                                       | 6042  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                       | +                                              | 0.00                                       | 6044  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                       | +                                              | 0.00                                       | 6046  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                       | +                                              | 0.00                                       | 6048  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                       | +                                              | 0.00                                       | 6050  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                       | +                                              | 0.00                                       | 6052  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                       | +                                              | 0.00                                       | 6054  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                       | +                                              | 0.00                                       | 6056  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                       | +                                              | 0.00                                       | 6058  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                       | +                                              | 0.00                                       | 6060  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                       | +                                              | 0.00                                       | 6062  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                      | 6063                                           | +                                          | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                       | +                                              | 0.00                                       | 6066  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                       | +                                              | 0.00                                       | 6068  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  | 6069                                           | +                                          | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                       | +                                              | 0.00                                       | 6072  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                       | +                                              | 0.00                                       | 6074  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                       | +                                              | 0.00                                       | 6076  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            | 6077                                           | +                                          | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                       | +                                              | 0.00                                       | 6080  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                       | +                                              | 0.00                                       | 6082  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6084                                       | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 407.00  |      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6086                                       | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | LOCAL                                          | 6095                                       | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                            | LOCAL                                          | 6099                                       | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                       | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   | 6103    | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                            | 6104                                           | +                                          | 0.00  |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                  |                                                | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365     | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |  |

[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          | +            |      |                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |              |      |      | 7103 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 433          |      |                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | +                                                                |                                                                                                                                       | 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          | -            |      |                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 435          | +    |                         | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              | 7109                                                                        | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 436          | -    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 437          | +    |                         | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                                        | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 438          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 440  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 7122 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441          | +            |      | 0.00                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | 7124                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442          | +            |      | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | 7127                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           | 443          | +            |      | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444          | +            |      | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +            |      | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449          | =    |                         | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 7139         | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499          | =    |                         | 407.00                                                                    | 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 AJUSTES 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              |              | 468  | =                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              |              | 469  | =                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |              |      |      |      |      | 7173 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 470          | =    |                         | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 471          | =    |                         | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 472          | =    |                         | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 473          | =    |                         | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474          | =    |                         | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475          | =    |                         | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                      | 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 PERIODO 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                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            |      | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7211                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            |      | 0.00                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            |      | 0.00                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                            | 7217                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 514  | +                       |                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            |      | 0.00                    |                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7223                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            |      | 0.00                    |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 519          | +    |                         |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520          | +    |                         |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 521          | +    |                         |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7235         | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 522          | +    |                         |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +            |              | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7241                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7245                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 530          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7263         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      |                         |                                                                           |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532          | +    |                         | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 533  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              | 534  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 535  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 536  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 537  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 538  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 539  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 540  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 541  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 542  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      |      | 7299 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 543  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |      | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 544          | +    |                         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 7305         | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 545  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |      | 7308 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 546  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 547  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |      | 7314 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 548  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 549  | +                       |                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                    |     | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |     | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |     | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |     | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                    |     | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                    |     | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                    |     | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    | 801 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    | 802 | =    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN                                                                          |     |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094                                                                                | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                                                                                | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |     | 098  | =    | 0.00 |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |     | 803  | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 804  | -    | 0.00 |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 805  | -    | 0.00 |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |     | 806  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                    |     | 807  | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN                                                                          |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                        | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 815 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                        | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 817 | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                        | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 819 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 821 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                               | 823 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                               | 825 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         | 826                                                                                | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                                                                                | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                            | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834                                                                                | +/- | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                            | 407.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                    |     | 836  | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                    |     | 837  | =    | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 838                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 839                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 840                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 841                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                               | 843 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                               | 845 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                               | 847 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |                         | 0.00                                                                               | 849 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                    |     | 853  | -    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 855                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 856                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 857                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 858                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 859                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 860                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =                                                                                                                                            | 407.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |     | 861  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                                                                            | 407.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |     | 862  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                                                                            | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                    |     | 863  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |     | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                    |     | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                    |     | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |                                                                                    |     | 867  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                                                                                    |     | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                    |     | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                    |     | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |     | 871  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |     | 872  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |     | 873  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | PRIMERA CUOTA                                                                      |     | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     | 875  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     | 876  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     | 880  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     | 881  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTROS                                                                              |     | 882  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     | 883  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0101955110                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0103542247001 |