

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                      |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                           | 871815567400   |
| 201                                  | RUC                              | 1791357973001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             | INGRESOS                                   |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             | 311                                        |                                                                                  | +                                              |                                                                | 0.00                                                               |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                                                    |                                                                               | 6001                                           | +    | 150.00                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |                                                                    |                                                                               | 6003                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            | 314                                                                              | -                                              | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | 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                                                                                         | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                                  |                                                | 317                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                          | DE BIENES                                      |      |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |                                                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                             |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                    |                                                                               |                                                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            | EN EFECTIVO                                                                      | 320                                            | +                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                               | 321                                            | +                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                                               |                                                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             | 323          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                |                                                                | 6021                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                                                             |              | 324                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                               |                                                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |              | LOCALES                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                          |                                                                                  |                                                | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                              | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                | 6027                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6028                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                                                             |              | 327                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                |                                                                    | 6029                                                                          | +                                              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |              | 328                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                |                                                                    | 6031                                                                          | +                                              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                             |              | 329                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                                |                                                                    | 6033                                                                          | +                                              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 330                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                |                                                                    | 6035                                                                          | +                                              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |              | 331                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                |                                                                    | 6037                                                                          | +                                              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |              | 332                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                |                                                                    | 6039                                                                          | +                                              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |              | 333                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |              | 334                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |

[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                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                         |                                                                             |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103                                                                                                         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00                                              |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        | OTROS                                                                    |      | 7106                                                                                                         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00                                              |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 434                                                                                                                                   |                         |                                                                             |                                                        | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                        | 7109                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                          |      | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                                       |                         | 7115                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7116 | +                                                                                                            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        | 7119                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                             |                                                                                   |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                             | 7124                                                                              | +            | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                   | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                   |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             | 7134                                                                              | +            | 0.00         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             | 7137                                                                              | +            | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | 7139                                              | +                           | 0.00                                                                              | 7140         | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                         | 7145                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7146 | +                                                                                                            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                         |                                                                             |                                                        | 7149                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                         |                                                                             |                                                        | 7152                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                         |                                                                             |                                                        | 7155                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                         |                                                                             |                                                        | 7158                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                         | 7160                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7161 | +                                                                                                            | 0.00 | 7162 | +    | 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                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                         | 7163                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7164 | +                                                                                                            | 0.00 | 7165 | +    | 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                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                         | 7166                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7167 | +                                                                                                            | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                         | 7169                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7170 | +                                                                                                            | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                             |                                                                                   |              | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | TRANSPORTE                                        |                             |                                                                                   |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |                             | 7178                                                                              | +            | 0.00         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             | 7182                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7183                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                                                                                       |                         |                                                                             | 7185                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7186                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                             | 7188                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7189                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                              |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                             | 7190                                                                              | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | MERMAS                                                                            |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                       | 7217                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                        | 7220                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                       | 7223                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                        | 7226                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | LOCAL                   |                                                                             | 7229                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                             | 7232                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                                                                                       | 7235                    | +                                                                           | 0.00                                                   | 7236                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                                       | 7238                    | +                                                                           | 0.00                                                   | 7239                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    | 530                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                             | 7241                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7242                                                                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7245 | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                   |                                                                             | 7247                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7248                                                                                                         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                             | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             | 7254                                                                              | +            | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 536                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                       | 7257                                                                              | +            | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7260                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   | 0.00                        | 7261                                                                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | 7264                                                                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | 7267                                                                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO               | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | 7270                                                                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | 7273                                                                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             | LOCAL                                                                                                                                 | 7275                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   | +                                                 | 0.00                        | 7276                                                                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                    | 7279                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7281                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7282                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7284                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7287                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7288                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7290                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7293                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7294                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7296                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                         | 7299                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7300 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                         | 7302                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7303 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                         | 7305                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7306 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         | 7308                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7309 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                   |                                                                             | 7311                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +                                                                         | 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" |      |      |      |      |      |      |   |                                                   |                             |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                 | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |      |                         | 7992                        | +         | 0.00      | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |      |                         | 7999                        | +         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |      |                         | 7901                        | =         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |      |                         | 7902                        | +         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |      |                         | 7903                        | -         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         | 7904                        | =         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |      |                         | 7905                        | =         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |      |                         | 7906                        | =         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         | 7907                        | =         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |      |                         | 7908                        | =         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 562  |                       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                             | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |      |                         |                             | 801       | =         | 150.00                                                                 |         |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | +                                                                                                                                   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 565          | +                                                                                                                                   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      | 802                     | =                           | 0.00      |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                              |      |                         |                             | REVERSION |           |                                                                        |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                         |      |                         | 094                         | -         | 0.00      | 095                                                                    | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 569                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                         |      |                         | 096                         | +         | 0.00      | 097                                                                    | -       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |      |                         |                             | 098       | =         | 150.00                                                                 |         |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |      |                         | 803                         | -         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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      |                                                                        |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                         |      |                         | 810                         | -         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                         | 811                         | +         | 0.00      |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | (-) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         | GENERACIÓN                  |           | REVERSION |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERDIDAS 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                        |      |                         |                             | 826       | +         | 0.00                                                                   | 827     | -       | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                 | =    | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                         | 828                         | -         | 0.00      | 829                                                                    | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                 | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                 | =    | 0.00                  | PERDIDAS, 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                         |                             |           | 833       | -                                                                      | 0.00    |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |      |                         |                             | 834       | +/=       | 0.00                                                                   | 835     | +/=     | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                         |                             |           | 836       | =                                                                      | 150.00  |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                 | -    | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                         |                             |           | 837       | =                                                                      | 0.00    |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           | 838       |                                                                        |         | SI      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                         |      |                         |                             |           | 839       |                                                                        | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 605                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                         |      |                         |                             |           | 840       |                                                                        | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 606                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                         |                             |           | 841       |                                                                        |         | NA      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 607                                                                                                                                 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 608                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                         | 842                         |           | 0.00      | 843                                                                    |         | 150.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                           |              | 609                                                                                                                                 | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                         | 844                         |           | 0.00      | 845                                                                    |         | 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                                                                    |         | 150.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                 | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |                         |                             |           | 850       | =                                                                      | 33.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -                                                                      | 8999.79 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                 | -    | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                         |      |                         |                             |           | 852       | -                                                                      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |                                                                                                                                     | 616  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |      |                         |                             |           |           | 853                                                                    | -       | 8999.79 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 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    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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 CONVERSION 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                                                                                                                                 | =    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                         |      |                         |                             |           | 861       | -                                                                      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                 | =    | 0.00                  | TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                         |                             |           | 862       | -                                                                      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                 | =    | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                         |      |                         |                             |           | 863       | -                                                                      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                 | =    | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                         |      |                         |                             |           | 864       | -                                                                      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 866       | +         | 0.00                                                                   |         |         |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 867       | +         | 0.00                                                                   |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 868       | =         | 0.00                                                                   |         |         |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 869       | =         | 0.00                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 870       | =         | 0.00                                                                   |         |         |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                         |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |      |                         |                             | 871       | +         | 16.50                                                                  |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |      |                         |                             | 872       | -         | 0.00                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                    |      |                         |                             | 873       | +         | 0.00                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |      |                         |                             | 879       | =         | 16.50                                                                  |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                           |      |                         |                             | 874       | +         | 8.25                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 875       | +         | 8.25                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 876       | +         | 0.00                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 880       | =         | 0.00                                                                   |         |         |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                   |      |                         |                             |           |           |                                                                        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 881       | =         | 0.00                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 882       | =         | 0.00                                                                   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                         |                             | 883       | =         | 0.00                                                                   |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |               |                                 |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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)   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |               |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                                               | 897            |             |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                |     |                                               | 898            |             |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                |     |                                               | 899            |             |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |               |                                 |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 902            | +           |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 903            | +           |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 904            | +           |                           | 1.98          |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 999            | =           |                           | 1.98          |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 905            | USD         |                           | 1.98          |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00          |                                 |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |                | 916         | Resol No.<br>0.00         | 918           | Resol No.<br>0.00               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00   | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |               |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |               |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | NOMBRE:        |             |                           |               |                                 |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1708534753                                                                                                            |                |     |                                               | 199            | RUC No.     |                           | 1725646119001 |                                 |             |     |             |