

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

132349929

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991056521001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BANAUDI S.A.

203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |      | ESTADO DE RESULTADOS      |      |      |      |      |      |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |      | INGRESOS                  |      |      |      |      |      |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS            |      |      |      |      |      |      |                                                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |      |                           |      |      |      |      |      |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                                              | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |      |                           | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 312                                                              | +   | 0.00 |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      |                           | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                                              | +   | 0.00 |                                                |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |      |                           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                                                              | +   | 0.00 |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |      |                           | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                                              | +   | 0.00 |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      |                           | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |     |      |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |      |                           | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                  | 316 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |      |                           | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 317 | +    | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                              |      |                           | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 318 | +    | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |      |                           | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | EN EFECTIVO                                                      | 319 | +    | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |      |                           | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 320 | +    | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |                           | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | LOCALES                                                          | 321 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |                           | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 322 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |                           | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                          | 323 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |                           | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 324 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                           | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 325 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |                           | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 326 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |                           | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 327 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      |                           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 328 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |      |                           | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 329 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      |                           | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 330 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      |                           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 331 | +    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |      |                           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 332 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |      |                           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 333 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |      |                           | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  | 334 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |      |                           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 335 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |      |                           | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 336                                                              | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053 | +                         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337                                                              | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055 | +                         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |      |                           | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 339 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |      |                           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     | LOCALES                                                          | 340 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |      |                           | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 341 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                |      |                           | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | LOCALES                                                                                                   | EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                    | 342 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |      |                           | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 343 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |      |                           | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                    | 344 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |      |                           | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 345 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |      |                           | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 346                                                              | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |      | 6073                      | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347                                                              | -   | 0.00 |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |      | 6075                      | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 348                                                              | +   | 0.00 |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |      | 6077                      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349                                                              | +   | 0.00 |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |      | 6079                      | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 350                                                              | -   | 0.00 |                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |      | 6081                      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 351                                                              | +   | 0.00 |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |      | 6083                      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                             | 352                                                              | +   | 0.00 |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                              |      | 6085                      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353                                                              | +   | 0.00 |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |      | 6087                      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                             | 354                                                              | +   | 0.00 |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |      | 6089                      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355                                                              | +   | 0.00 |                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |      | 6091                      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 |     |      |                                                | 356                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 |                                                         | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                          |     |      |                                                | 357                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00 | OTROS                     |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |                                                         | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |      |                           |      |      |      |      |      |      |                                                         |                                                                    |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                | -   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                         | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                | -   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                | -   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                | -   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                | -   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                | -   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                | -   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                | -   | 0.00 |                                                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 468                                | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                               |                                                                                                                                                | 7169                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                | -   |      | 0.00                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                | -   |      | 0.00                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                | -   |      | 0.00                                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                | -   |      | 0.00                                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                | -   |      | 0.00                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                | -   |      | 0.00                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              | 7190                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                | -   |      | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   | 7196                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      | OTROS GASTOS                                                                                                  | MEMBRAS                                                                                                                                        | 7199                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | 0.00                                                                                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525 | +    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +    | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 534                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | 535                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 536                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 537                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 538                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                             | 539                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 541                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 543                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 545                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 546                                | +   | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00 |                                                                                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 551                                | =   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7904 | =    | 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                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |              | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 565 | +    | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 566 | +    | 0.00                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                                | +   | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                                | +   | 0.00 | (+/-) PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 097  | +    | 0.00 | </   |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           |                                                                                                                                                       |     |                                 |               |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----------|------|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             | 569 | +           | 0.00                      | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |     | 098                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |     | 804                             | -             | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |             | 573 | +           | 0.00                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     | 805                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                     |             | 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      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             | 576 | +           | 0.00                      | (+)+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     | 808                             | +             | 0.00      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                        | 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                                                                                                                           |     | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |             | 582 | +           | 0.00                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |     |                                 |               |           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRAS                                                                                                                                          |             | 583 | +           | 0.00                      |                                                                                                                                                       |     | GENERACIÓN                      |               | REVERSIÓN |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              |                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |             | 584 | +           | 0.00                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |     | 814                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |             | 585 | +           | 0.00                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |     | 816                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 586 | +           | 0.00                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |     | 818                             | +             | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |             | 587 | +           | 0.00                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |     | 820                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 588 | +           | 0.00                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |     | 822                             | +             | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |             | 589 | =           | 0.00                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |     | 824                             | +             | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                |             | 599 | =           | 0.00                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS                                                                                                                             |     | 826                             | -             | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | INGRESOS                                                                                                                                              |     | 827                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |     | 828                             | +             | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |             | 592 | =           | 0.00                      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |     | 831                             | -             | 0.00      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |     | 832                             | +/-           | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                |             | 601 | +           | 800.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |     | 835                             | =             | 0.00      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                |             | 602 | -           | 0.00                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |     | 839                             | =             | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION   |                                        |                                                                                                                                                |             | 603 | +           | 0.00                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |     | 840                             |               | 0.00      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    |                                        | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             | 604 | +           | 20.62                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |     | 841                             |               | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             | 605 | +           | 0.00                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                         |     | 842                             |               | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRAS                                                                                                                                          |             | 606 | +           | 0.00                      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                 |     | 843                             |               | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                       |                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |             | 607 | +           | 0.00                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |     | 844                             |               | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |             | 608 | +           | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                       |     | 845                             |               | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |             | 609 | +           | 0.00                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |     | 849                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610 | +           | 0.00                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |     | 851                             | -             | 19.05     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             | 611 | +           | 2355.57                   | (+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |     | 852                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             | 612 | -           | 0.00                      | (+)=CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |     | 853                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |             | 613 | +/-         | 0.00                      | (+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     | 854                             | +             | 0.01      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             | 614 | +           | 0.00                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |     | 855                             | -             | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      |                                        | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |             | 615 | -           | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |     | 856                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |             | 616 | +           | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |     | 857                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |             | 617 | +           | 0.00                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |     | 858                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             | 618 | +           | 0.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 619 | +/-         | 0.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |     | 860                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 620 | +/-         | 0.00                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |     | 861                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 621 | +/-         | 0.00                      | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |     | 862                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 622 | +/-         | 0.00                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     | 865                             | =             | 0.01      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 623 | +/-         | 0.00                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     | 866                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          |             | 624 | +           | 0.00                      |                                                                                                                                                       |     | 867                             | +             | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 3176.19                   | (+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     | 868                             | -             | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                |             | 699 | =           | 3176.19                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |     | 869                             | =             | 0.01      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                        |                                                                                                                                                |             | 624 | =           | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |     | 870                             | =             | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                        |                                                                                                                                                |             | 625 | =           | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |     | 871                             | +             | 19.05     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |     | 872                             | -             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |     | 873                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | (+)+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     | 874                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |     | 875                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |     | 876                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |     | 877                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |     | 878                             | +             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |     | 880                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |     | 881                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | OTROS                                                                                                                                                 |     | 882                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |     | 883                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |     | 884                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |     | 885                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |     | 886                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | OTROS                                                                                                                                                 |     | 887                             | =             | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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           | +         | 0.01 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           |                                                                                                                                                       |     |                                 | 903           | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           |                                                                                                                                                       |     |                                 | 904           | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           |                                                                                                                                                       |     |                                 | 999           | =         | 0.01 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                |             |     |             |                           |                                                                                                                                                       |     |                                 | 905           | USD       | 0.01 |
| 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 0.00                            | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918 | Resol No. 0.00                  |               |           |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                            | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00                                                                                                                                              | 917 | USD 0.00                        | 919           | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0905699229                                                                                                                                     | 199         |     |             |                           |                                                                                                                                                       |     | RUC No.                         | 0905959680001 |           |      |