

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871786950447

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792268451001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO OFTALMOLOGICO Y OPTOMETRICO JADESVISION CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                    |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | INGRESOS                                                                    |                                                                    |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311                                               | +                                                                                                                   | 400.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                    | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                    | 6005                                           | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 314                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -                                                 | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                           | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                    |                                                | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                    |                                                | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                           | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                           | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                                                             | 6023                                                               | +                                              | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -                                                 | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                             |                                                                    |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                           | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6027                                           | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6031                                           | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6033                                           | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6035                                                               | +                                              | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6037                                           | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6039                                           | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                              | 0.00         | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                              | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                              | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                              | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                              | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                              | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                              | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                              | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                              | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                              | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                               | +                                              | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                               | +                                              | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                               | +                                              | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                               | +                                              | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                 | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                             | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                                               | +                                              | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                   | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6096                                                               | +                                              | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 400.00  |                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                          | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6103                                           | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              |                                                   |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                  |              |                                                   |      |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                                     | 7100            | +            |              | 0.00                                                                                                                  | 7101  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                          | 432          | +                                                 |      |                                                                                   |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                     | 7103            | +            |              | 0.00                                                                                                                  | 7104  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR | 433                                               | +    |                                                                                   |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7106            | +            |              | 0.00                                                                                                                  | 7107  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 434          | -                                                 |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 435                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  | 7109                                                                                | +               |              | 0.00         | 7110                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7111                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 436                                               | -    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7113 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 437                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                 |              |              | 7115                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 438                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |              | 7119                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7120                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 439                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 440                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7122 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 441                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |              | 7124                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                  | 442          | +                                                 |      | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 7127         | +            |                                                                                                                       | 0.00  | 7128 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                  | 443          | +                                                 |      | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |              | 7131                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7132                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 444          | +                                                 |      | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |              | 7134                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 445                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7137 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 449                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                               |                 |              |              | 7139                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 499                                               | =    |                                                                                   | 400.00                                                                    |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                       |                 |              |              | 7142                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 460                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                 |              |              | 7145                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 461                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 462                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7152 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 463                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7155 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 464                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7158 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 465                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                 |              |              | 7160                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 466                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              |              | 7163                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 467                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        |                 |              |              | 7166                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 468                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                 |              |              | 7169                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 469                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | 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                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                          |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7176 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 471                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                 |              |              | 7178                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 472                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7182 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 473                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7185 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 474                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7188 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 475                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                 |              |              | 7190                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 476                                               | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7194 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              |                                                   |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                 |              |              | 7196                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              |                                                   |      |                                                                                   |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | IMERMAS                                                                             |                 |              |              | 7199                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 511          | +                                                 |      | 0.00                                                                              | 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 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 513          | +                                                 |      | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 7208         | +            |                                                                                                                       | 0.00  | 7209 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 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 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223         | +            |                                                                                                                       | 0.00  | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 519          | +                                                 |      |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            |                                                                                                                       | 0.00  | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                              | +            |                                                   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 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 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                              | +            |                                                   | 0.00 |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7235         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7236 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 523          | +                                                 |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7238                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                              | +            |                                                   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7241         | +            |                                                                                                                       | 0.00  | 7242 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 525          | +                                                 |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7244                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7245                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                              | +            |                                                   | 0.00 |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7247         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 527          | +                                                 |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7251                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 528                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7255 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 529                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | LOCAL        | 7257         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7258 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 530                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7261 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 531                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7264 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 532                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7267 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | LOCAL                                             | 7269 | +                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                  | +     |      | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       | 533                                                                                 | +               |              | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL | 7275 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 534                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278            | +            |              |                                                                                                                       | 0.00  | 7279 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 535                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7281            | +            |              |                                                                                                                       | 0.00  | 7282 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES                                                          | 537          | +                                                 |      | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7285 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 538          | +                                                 |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7287         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 539          | +                                                 |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | LOCAL        | 7290         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 540          | +                                                 |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7293         | +            |                                                                                                                       | 0.00  | 7294 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 541          | +                                                 |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7296         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 542          | +                                                 |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7299         | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7300 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 543          | +                                                 |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                 | 7302         | +            |                                                                                                                       | 0.00  | 7303 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 544          | +                                                 |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7305 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |                                                   |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       | 543                                                                                 | +               |              | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |      |      |                                                                                                              |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 544                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                       | 7305  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 545                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7308 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 546                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7311 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 547                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                 |              |              |                                                                                                                       |       | 7314 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 548                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |              | 7991                                                                                                                  | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |              | 549                                               | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550  | =                                                                                                                                            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                    |     | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |     | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |     | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                    |     | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |     | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                    |     | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                    |     | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                    |     | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |      |                                                                                                                                              |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                    |     | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563  | +                                                                                                                                            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                    |     | 801  | =    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    | 802 | =    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                                                                          |     |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      | 094                                                                                | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                                                                                | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |     | 098  | =    | 0.00 |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |     | 803  | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                                                                                    |     | 804  | -    | 0.00 |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |     | 805  | -    | 0.00 |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |     | 806  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |     | 807  | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                              |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                                                                          |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                       | 814                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 815 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                       | 816                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 817 | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                       | 818                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 819 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                       | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 821 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                       | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 823 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                       | 824                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 825 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589  | =                                                                                                                                            | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      | 826                                                                                | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599  | =                                                                                                                                            | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      | 828                                                                                | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591  | =                                                                                                                                            | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      | 830                                                                                | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592  | =                                                                                                                                            | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |     | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      | 834                                                                                | +/- | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601  | +                                                                                                                                            | 400.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                    |     | 836  | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602  | -                                                                                                                                            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |     | 837  | =    | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 838                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 840                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 841                                                                                | =   | NA   |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                       | 842                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                               | 843 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                       | 844                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                               | 845 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                       | 846                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                               | 847 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                       | 848                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                               | 849 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 850                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 800                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 851                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                                                    |     | 853  | -    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                                                                                | =   | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                                                                                | +   | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                                                                                | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698  | =                                                                                                                                            | 400.00                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |     | 861  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699  | =                                                                                                                                            | 400.00                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |     | 862  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624  | =                                                                                                                                            | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     | 863  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625  | =                                                                                                                                            | 0.00                  | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |     | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |     | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                    |     | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |      |                                                                                    |     | 867  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                                                                                    |     | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                    |     | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                    |     | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |     | 871  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |     | 872  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |     | 873  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                      |     | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     | 875  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     | 876  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     | 880  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     | 881  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTROS                                                                              |     | 882  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     | 883  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1103710115                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0916431091001 |