

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|
| 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. | 871800001727 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992913398001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SEPTIM&THEDARKNES PRODUCCIONES S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |       |      | INGRESOS                                          |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |       |      |                                                   |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |       |      | 311                                               |                                                                                  | +                                              |                                                | 800.00                                                                                       |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6002 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +     | 0.00 |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |       |      |                                                   |                                                                                  | 314                                            | -                                              | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                            | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +     | 0.00 |                                                   |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |       |      |                                                   |                                                                                  |                                                | 317                                            | -                                                                                            | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                               |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                     |       |      |                                                   | 6013                                                                             |                                                | +                                              | 0.00                                                                                         | 6014                                       | +                                                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                                             |                                     |       |      |                                                   | 6015                                                                             |                                                | +                                              | 0.00                                                                                         | 6016                                       | +                                                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                             |                                     |       |      |                                                   | 6017                                                                             |                                                | +                                              | 0.00                                                                                         | 6018                                       | +                                                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318   | +    |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019                                                                       | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319   | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320   | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                                                       | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321   | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                                                                       | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322   | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323   | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                                       | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |       |      |                                                   | 324                                                                              |                                                |                                                | -                                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325   | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            | 6033                                                                       | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             | 326                                 | +     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                |                                                | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 327   | -    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 328   | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 329   | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 330   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 331   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 332   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 333   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 334   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 335   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 336   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 337   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 338   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 339   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 340   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 341   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 342   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 343   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 344   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 345   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 346   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 347   | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 348   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 349   | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 350   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 351   | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 352   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 353   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 354   | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 355   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 356   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 357   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 358   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 359   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 360   | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 361   | =    | 800.00                                            |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |       |      |                                                   |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +                                                                          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +     | 0.00 |                                                   |                                                                                  |                                                |                                                | 6098                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                 | +     | 0.00 |                                                   |                                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                       | +                                                                          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                | +     | 0.00 |                                                   |                                                                                  |                                                |                                                | 6102                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                               | COSTOS DE                                                                                                                                   | RELACIONADAS                        | LOCAL | 6103 |                                                   |                                                                                  |                                                |                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6104                                                                       | +    | 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          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       | +                                     | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |              |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                         | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 433          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                                                                                                         | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              | 434          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       | -                                     | 0.00                                                                              |                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 435          | +            | 0.00                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                           |                                   |                                                                       | 7109                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7110                                                                                     | +            | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 436          | -            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7113                                                                                     | +            | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 437          | +            | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                                   |                                                                       | 7115                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7116                                                                                     | +            | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 438          | +            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7119                                                                                     | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 439          | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                           |                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 440          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7124                                                                                     | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 441          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7127                                                                                     | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                 |              | 442          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                 |              | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | 7134         | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 444          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | 7137         | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 445          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                   |                                                                       |                                       | 7139                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                     | 7140         | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 449          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                   |                                                                       |                                       | 7142                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                     | 7143         | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 499          | =                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                   |                                                                       |                                       | 7145                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                     | 7146         | +     | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 462          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 463          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | POR LITIGIOS                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 | 464          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7160                                                                                     | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 465          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | OTROS                                                                 |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7163                                                                                     | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 466          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | RELACIONADAS                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7166                                                                                     | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | NO RELACIONADAS                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7169                                                                                     | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | TRANSPORTE                                                            |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7178                                                                                     | +            | 0.00  | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 471          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                     |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                           |                                   |                                                                       | 7190                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7191                                                                                     | +            | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 475          | =            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7194                                                                                     | +            | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 476          | =            | 0.00                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           |                                   |                                                                       | 7196                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7197                                                                                     | +            | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                   | IMERMAS                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7199                                                                                     | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7202                                                                                     | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES         | 511          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7205                                                                                     | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | LOCALES      | 513                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | +                                                                     | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |                                                                                          |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | +                                                                     | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 515          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7214                                                                                     | +            | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 516          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | LOCAL                                                                 |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7217                                                                                     | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 7220                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | +                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                          | 7221                                                                                     | +            | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | EN EFECTIVO  |              | 517                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | +                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                         | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 518             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7226                                                                  | +                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES         | 519          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | LOCAL                                                                 |                                       | 7229                                                                              | +                                                                        |                                                                                          |              | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 520                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | +                                                                     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |                                                                                          |              | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234                                                                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 521                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | +                                                                     | 0.00                                  | LOCAL                                                                             |                                                                          |                                                                                          |              | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 0.00                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                         | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 |              | LOCALES      | 523                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                       |                                       |                                                                                   | 7238                                                                     | +                                                                                        | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                       |                                       |                                                                                   | 7241                                                                     | +                                                                                        | 0.00         | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES         | 525          | +            | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          | 7245                                                                                     | +            | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526             | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7247                                                                  | +                                     | 0.00                                                                              | 7248                                                                     | +                                                                                        | 0.00         | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 527          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                   |                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251                                                                                     | +            | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 528          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                          | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                 |              | 529          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    |                                                                                          | 7257         | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                 |              | 530          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                          | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 531          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    |                                                                                          | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                          | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 532          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       | LOCAL                                                                             |                                                                          | 7269                                                                                     | +            | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 533          | +            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       | 7272                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                     | 7273         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 | 534          | +            | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7275                                                                                     | +            | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 535          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                          | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 536             | +            | 0.00         | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | 7281                                                                     | +                                                                                        | 0.00         | 7282  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 537          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                          | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 538          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    |                                                                                          | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 539          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                          | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 540          | +            | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                           | 7293                              | +                                                                     | 0.00                                  | 7294                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 541          | +            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           | 7296                              | +                                                                     | 0.00                                  | 7297                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 542          | +            | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                                   |                                                                       | 7299                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7300                                                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 543             | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   | 7302                                                                  | +                                     | 0.00                                                                              | 7303                                                                     | +                                                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544             | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   | 7305                                                                     | +                                                                                        | 0.00         | 7306  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 | 545          | +            | 0.00                                                                                                                  | 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                                                              |                                   |                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 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                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7999                                                                                                    | +                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7901                                                                                                    | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                                                    | +                     |                                                                                         | 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                 | 556                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7903                                                                                                    | -                                        |      | 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                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7904                                                                                                    | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7905                                                                                                    | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7906                                                                                                    | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7907                                                                                                    | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 561                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                                          |                              | 7908                                                                                                    | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 562                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                          |                              | 801                                                                                                     | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                          |                              | 802                                                                                                     | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 567                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | REVERSION                                |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 568                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 094                                      | -                            | 0.00                                                                                                    | 095                                      | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | A COSTO AMORTIZADO                                     |                       |                                                                                         |                                                                      | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                          | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | A VALOR RAZONABLE                                      |                       |                                                                                         |                                                                      | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                          | 098  |                                      |      |      | =    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 571                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          | 803  | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 572                                                    | +                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          | 804  | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                       |                                                                                         |                                                                      | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                          | 805  |                                      |      |      | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DESAHUCIO                                              |                       |                                                                                         |                                                                      | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                          | 806  |                                      |      |      | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                       |                                                                                         |                                                                      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                          | 807  |                                      |      |      | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 576                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 808                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 577                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 809                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 578                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 810                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 579                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 811                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 580                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 812                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 581                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 813                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 582                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 583                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                          | GENERACIÓN                   |                                                                                                         | REVERSIÓN                                |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                          | +                                        |                              | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |      | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                       |                                                                                         |                                                                      | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |                                          | 816  | +                                    | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                  |                       |                                                                                         |                                                                      | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |                                          | 818  | +                                    | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 587                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                          |                              |                                                                                                         | 820                                      | +    | 0.00                                 | 821  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 588                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                          |                              |                                                                                                         | 822                                      | +    | 0.00                                 | 823  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         | 824                                      | -    | 0.00                                 | 825  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589                                                    | =                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                          |                              | 826                                                                                                     | +                                        | 0.00 | 827                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 599                                                    | =                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                          |                              | 828                                                                                                     | -                                        | 0.00 | 829                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 591                                                    | =                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                          |                              | 830                                                                                                     | +                                        | 0.00 | 831                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 592                                                    | =                     |                                                                                         | 0.00                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          | 833  | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                          |                              | 834                                                                                                     | +-                                       | 0.00 | 835                                  | +-   |      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 601                                                    | +                     |                                                                                         | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          | 836  | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| (c) 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                                  |      |      | NO   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 605                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 839                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 840                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRAS                                                  |                       |                                                                                         |                                                                      | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            |                                          | 0.00                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                          |                                          |      |                                      | 841  |      |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 607                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |                                                                                                         |                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 608                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                          | UTILIDAD GRAVABLE            |                                                                                                         | 842                                      |      |                                      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 609                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                          |                              |                                                                                                         | 844                                      |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 610                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                          |                              |                                                                                                         | 846                                      |      |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 611                   | +                                                                                       |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                          |                              |                                                                                                         | 848                                      |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) 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                                                                                                                                                                                                                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                          |                              |                                                                                                         |                                          |      | 851                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)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                                                                 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          | 857  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 621                                                    | +-                    |                                                                                         | 0.00                                                                 | (c) 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                                                                 | (c) 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                                                    | =                     |                                                                                         | 800.00                                                               | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          | 861  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 699                                                    | =                     |                                                                                         | 800.00                                                               | (c) 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                                                                 | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                         |                                          | 864  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                          |                              | 865                                                                                                     | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                          |                              | 866                                                                                                     | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                              |                                          |                              | 867                                                                                                     | +                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                              |                                          |                              | 868                                                                                                     | -                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                          |                              | 869                                                                                                     | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                          |                              | 870                                                                                                     | =                                        |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                          |                              |                                                                                                         | 871                                      | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                          |                              |                                                                                                         | 872                                      | -    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                          |                              |                                                                                                         | 873                                      | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                          |                              |                                                                                                         | 879                                      | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                       |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                       |                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                         | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0915787253                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0918945460001 |