

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.

164147216

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792645379001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROVEEDORA ONEROM CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                   | +                                  | 400.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        | 6001                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6002                                   | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                   | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6004                                   | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES               | 315                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                           |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 316                   | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                |                                                                   | 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                                                                                                                |                                    | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                                      |                                                                                              |                                                                            | 6011                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 318                                | +                                                                                                                   |                                    |                                | 0.00                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |                                                                               | 6013                                   | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 |                                    | +                              | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 |                                    | +                              | 0.00                                                              |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               |                                        | 6017                                       | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 |                                    | +                              | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 322                                                                                                                 |                                    | +                              | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 323                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                        |                                            | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                               | 6025                                   | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES               | 325                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                           |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                               |                                        | 6027                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                   | +                                  | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                |                                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                |                                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                       |                                    | 328                                                                                                                 |                                    | +                              | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                   | +                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6038                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       |                                    | 330                                                                                                                 |                                    | +                              | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                               | 6039                                   | +                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 331                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 332                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 333                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                   | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                       | 335                                | +                                                                                                                   | 0.00                               | OTROS INGRESOS                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6042                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                       | 336                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                     | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                               |                                |                                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6046                                                                          | +                                      | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                     | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                               |                                |                                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048                                                                          | +                                      | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                       | 340                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                       | 341                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                       | 342                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                       | 343                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                       | 344                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                       | 345                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                       | 346                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       | 347                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                       | 349                                | -                                                                                                                   | 0.00                               |                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                              | 6065                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 350                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                              | 6067                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6068                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                       |                                    | 351                                                                                                                 | -                                  |                                | 0.00                                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                       |                                    | 352                                                                                                                 | +                                  |                                | 0.00                                                              |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 353                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6074                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                       | 354                                | -                                                                                                                   | 0.00                               |                                | OTRAS                                                             |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355                   | +                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                | 6077                                                              |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6078                                   | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 356                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                | OTROS                                                             |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6080                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                     | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                | 6081                                                              |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6082                                   | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                     | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                               |                                | +                                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6084                                                                          | +                                      | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                               |                                | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6086                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        | POR LUCRO CESANTE                          |      | OTROS                                                              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | OTROS                              |                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                       | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                       | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                       | 364                                | +                                                                                                                   | 0.00                               |                                |                                                                   |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                         | 6099                                   | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                       | 365                                | +                                                                                                                   | 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 | +                                                                                   |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +                                                                                   |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434 | -                                                                                   |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +   |                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |  | 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          | -   |                                                                                     |                                          |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          | 7115                                                                     | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          | 7124                                                                     | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442 | +                                                                                   |                                          |  |  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443 | +                                                                                   |                                          |  |  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +            |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |     | OTRAS                                                                               |                                          |  |  | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                          | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |     | POR GARANTÍAS                                                                       |                                          |  |  | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                          | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =   |                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145                                                                     | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          | 7160                                                                     | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7163                                                                     | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | 7166                                                                     | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | 7169                                                                     | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          | 7178                                                                     | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          | 7190                                                                     | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =   |                                                                                     |                                          |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                                                                     | OTROS GASTOS                             |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          | 7196                                                                     | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                                                                     |                                          |  |  | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                          | 7199                                                                     | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          | 7202                                                                     | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | 7205                                                                     | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          | 7208                                                                     | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7219 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |     |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |     |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |     |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |     |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +   |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                     | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7248                                                                     | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 529          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7257                                                                     | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7260                                                                     | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    |                                    | 533          | +   |                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7263                                                                     | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 534          | +   |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 535          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7272                                                                     | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 536          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                     | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                               | +            |     | 0.00                                                                                |                                          |  |  |                                                                                                                                       | 7279                                                                                     | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCAL                              | 7281         | +   |                                                                                     |                                          |  |  | 0.00                                                                                                                                  | 7282                                                                                     | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7284         | +   |                                                                                     |                                          |  |  | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                                     | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | LOCAL                              | 7287         | +   |                                                                                     |                                          |  |  | 0.00                                                                                                                                  | 7288                                                                                     | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7290         | +   |                                                                                     |                                          |  |  | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                                     | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7293         | +   |                                                                                     |                                          |  |  | 0.00                                                                                                                                  | 7294                                                                                     | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7296         | +   |                                                                                     |                                          |  |  | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                                                     | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                                | +            |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                          |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7299                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545          | +   |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +   |                                                                                     | TOTAL COSTOS                             |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                          |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 549          | +   |                                                                                     |                                          |  |  | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                        |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | 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              |                                 |                   |
| INTERÉS 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 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1707724470                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1722747274001     |                                 |                   |