

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                               |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                          | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               | 871978296972   |
| 201                                  | RUC                              | 0992978260001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GALAPAGOS TERMINALES MARITIMOS PAGTERMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 311          | +        | 10000.00                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 312          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6003                                                                        | +     | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 313          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6005                                                                        | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 314          | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES      | 315      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |       | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                               | 6009                                                                        | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317          | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 318      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 319      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 320      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 321      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |       | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 322          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                        | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 323      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |       | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 324      | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 325      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 329          | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 330          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         | 331          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 332          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         | 333          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 334          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         | 335          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         | 336          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                         | 337          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 338          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |       | 6041 | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 340          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |       | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         | 343          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 345          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                         | 346          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 347          | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |       | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 349          | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 350          | +        | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 351          | -        | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 352      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067  | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |              | 353      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069  | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |              | 354      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 355      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 356      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356          | +        | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6078 | +    | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +            | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6087                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +            | 10000.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +            | 10000.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                               | 6095                                                                        | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362          | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 6099         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6100  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |                              |                                         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |              |                              |                                         |                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES      | 432                          | +                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | DEL EXTERIOR | 433                          | +                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              | 434                          | -                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |              | 435                          | +                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436          | -                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440          | +                            |                                         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 441          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 442          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128                                                                       | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 443          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131                                                                       | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              |              | 444                          | +                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 445          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 449          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499          | =                            |                                         | 10000.00                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 460          | =                            |                                         | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |              | 461          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 462          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 463          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              | 464          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |              | 465          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |              | 466          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |              | 467          | =                            |                                         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469          | =                            |                                         | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 471          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                                                                          | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179                                                                       | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |              | 472          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7182                                                                       | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |              | 473          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |              | 474          | =                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475          | =            |                              | 0.00                                    |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                                                           | 7190                                                                     | +    |      | 0.00 | 7191 | +                                                                          |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476          | =            |                              | 0.00                                    |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      | 7194 | +                                                                          |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |                              |                                         |                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |                              |                                         |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 511          | +                            |                                         | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 513          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 514          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES      | 515          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 516          | +            |                              | 0.00                                    | RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                                                                     | +    |      | 0.00 | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                             | 517          | +            |                              | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218 | +                                                                          |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      | 518          | +            |                              | 0.00                                    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7220                                                                     | +    |      | 0.00 | 7221 | +                                                                          |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                 | 519          | +            |                              | 0.00                                    |                                       |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 520          | +            |                              | 0.00                                    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                 | 521          | +            |                              | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | DEL EXTERIOR                            |                                       | 7232                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00                                                                       | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523          | +            |                              | 0.00                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                       | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 525          | +            |                              | 0.00                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                      | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                 |                                       |                                                                                                                                       | 7245                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00                                                                       | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 527          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 528          | +                            |                                         | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 529          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | LOCAL                                   | 7257                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | +                                                                        |      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | DEL EXTERIOR                            | 7260                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 531          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 532          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7266                                                                     | +    |      | 0.00 | 7267 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | 533                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | LOCAL                                   | 7269                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | DEL EXTERIOR                            | 7272                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              | 535                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | LOCAL                                   | 7275                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7276 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | 536                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | DEL EXTERIOR                            | 7278                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7279 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | 537                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                                                     | +            |              | 0.00                         |                                         | DEL EXTERIOR                          | 7284                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7285 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |              | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                         | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | 540                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |              | 0.00         |                              |                                         | DEL EXTERIOR                          | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7291 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |              | 0.00         |                              | LOCAL                                   | 7293                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7294                                                                     | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |              | 0.00         |                              | DEL EXTERIOR                            | 7296                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7297                                                                     | +    |      | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |              | 543          | +                            |                                         | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      | 7299 | +                                                                          |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |              | 544          | +                            |                                         | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      | 7302 | +                                                                          |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 545          | +                            |                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      | 7305 | +                                                                          |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 546          | +                            |                                         | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      | 7308 | +                                                                          |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 547          | +                            |                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 548          | +                            |                                         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      | 7314 | +                                                                          |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |                              |                                         |                                       |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|----------|--------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------|------|------|-----|------------------------------|------|------|--|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 549 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 550 | =   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          | TOTAL GASTOS |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             | 7992 | +    | 0.00 |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                            | +    | 0.00 |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                            | +    | 0.00 |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                            | +    | 0.00 |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 | 7999                                                        | +    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                            | +    | 0.00 |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                |      |                                                                                                 | 7901                                                        | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |                                                                                                           | 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                                                        |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562  |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +    | 0.00 |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                |      |                                                                                                 | 801                                                         | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +    | 0.00 |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                |      |                                                                                                 | 802                                                         | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 567 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                |      | REVERSION                                                                                       |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 568 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                |      | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00 | 095  | +    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |      |      | 569 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                |      | 096                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 097  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                |      |                                                                                                 | 098                                                         | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |      |      | 570 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 571 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                |      | 803                                                                                             | -                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |      |      | 573 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                |      | 805                                                                                             | -                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |      |      | 574 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                |      | 806                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |      |      | 575 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                |      | 807                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |      |      | 576 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                |      | 808                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |      |      | 577 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                                                                      |                                |      | 809                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |      |      | 578 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                |      | 810                                                                                             | -                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |      |      | 579 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                |      | 811                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |      |      | 580 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                |      | 812                                                                                             | -                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |      |      | 581 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                |      | 813                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |      |      | 582 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |      |      | 583 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                |      | REVERSION                                                                                       |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      |      | 584 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |      | 814                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 815  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      |      | 585 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                |      | 816                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 817  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 586 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |      | 818                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 819  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |      |      | 587 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |      | 820                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 821  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 588 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |                                |      | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 827  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 590 | =   | 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 | +   | 10000.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 836  | =                                      | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 602 | -   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 837  | =                                      | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 603 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      |      | 838  |                                        | NA   |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      |      | 604 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 839  |                                        | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      |      | 605 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 840  |                                        | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |      |      | 606 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 841  |                                        | NA   |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      |      | 607 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      |      | 608 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |      |      | 842  |                                        | 0.00 | 843  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |      |      | 609 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 844  |                                        | 0.00 | 845  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      |      | 610 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 846  |                                        | 0.00 | 847  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      |      | 611 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      | 848  |                                        | 0.00 | 849  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      |      | 612 | -   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 850 | =                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      |      | 613 | ±/- | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 800 | +                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |      | 614 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 851 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |      |      | 615 | -   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 852 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      |      | 616 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 853 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |      | 617 | +   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 854 | =                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 618 | -   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 855 | =                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |      | 619 | ±/- | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 856 | +                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |      | 620 | ±/- | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 857 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      |      | 621 | ±/- | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 858 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |      | 622 | ±/- | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 859 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 623 | ±/- | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 860 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 699 | =   | 10000.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 861 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 624 | =   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 862 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     | 863                          | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      | 625 | =   | 0.00     |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 864 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 865                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 866                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 867                                    | +    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 868                                    | -    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 869                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 870                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                |      |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      |      |                                        |      |      |     | 871                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      |      |                                        |      |      |     | 872                          | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |      |      |                                        |      |      |     | 873                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |      |      |                                        |      |      |     | 879                          | =    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |      |      |                                        |      |      |     | 874                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      |      |                                        |      |      |     | 875                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |      |      |                                        |      |      |     | 876                          | ±    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |      |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |  | 880 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |      |     |                              |      |      |  | 881 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |      |     |     |          |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                |      |                                                                                                 | OTROS                                                       |      |      |      |                                        |      |      |     | 882                          | =    | 0.00 |  |     |   |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 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 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |             |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |             |                   |             |                   |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 1705555470                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0925063224001  |             |                   |             |                   |             |     |             |