

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151521275

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992977434001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIZCARRONDO S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                            |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| ACTIVO                                     |                                            |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                               | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311      | +                                                                                                                   | 5000.00                                                                       | 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 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314      | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |      |  |
|                                            |                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317      | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 317      | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DE SERVICIOS | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 317      | -                                                                                                                   | 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 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | 323          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | 324          | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | 325          | +        | 5000.00                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | 326          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | 327          | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | 329          | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
|                                            |                                            | 361                                                                                                                                         | +            | 10000.00 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                            |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      | 6095           |      | +                                                                  |  | 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                | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |      |  |
|                                            |                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR |      |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |                 |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                     | 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                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 511  | +               |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                   |              | 7202  | +                                                                          |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 512  | +               |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                                   |              | 7205  | +                                                                          |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR | 513  | +               |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                                   |              | 7208  | +                                                                          |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      | 514             | +                                                                                        |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211                                                                       | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                     | +                                  |              | 0.00 | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                                     |                                                                  | +                                                                            |                                                                           |                                                                                   |              | 0.00  | 7215                                                                       | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                    | 516          | +    |                 | 0.00                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                     |                                                                                   | 7217         | +     |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |                 | 0.00                                                                                     |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7220                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |                 | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                              | 7223                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 519                                | +            |      | 0.00            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7226                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 520                                | +            |      | 0.00            |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7229                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 521                                | +            |      | 0.00            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7233  | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 522                                | +            |      | 0.00            |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | 7235                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7236  | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                                | +            |      | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |                                                                              | 7238                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524                                | +            |      | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                  |                                                                              | 7241                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 525                                | +            |      | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                                                                              | 7245                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 526                                | +            |      | 0.00            | OTROS                                                                                    |                                                                  |                                                                              | 7247                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 531                                | +            |      | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7251                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |                                                                  |                                                                              | 7254                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      | NO RELACIONADAS |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7257                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |                                                                  | 7260                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7261  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 7263         | +    |                 |                                                                                          | 0.00                                                             | 7264                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7265  | +                                                                          |      | 0.00 | 7266 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7268         | +    |                 |                                                                                          | 0.00                                                             | 7269                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7270  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                              | 7271         | +    |                 |                                                                                          | 0.00                                                             | 7272                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7273  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7275         | +    |                 |                                                                                          | 0.00                                                             | 7276                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7277  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS           | LOCAL        | 7278 | +               |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                         | 7279                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7280                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 7281 | +               |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                         | 7282                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7283                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                   | 7284                               | +            |      | 0.00            | 7285                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7286                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7287                               | +            |      | 0.00            | 7288                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7289                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                           | LOCAL                              | 7290         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7291                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7292         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7293         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7294                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7295         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                    | LOCAL                              | 7296         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7297                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7298         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7299         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7300                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7301         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                   | 7302                               | +            |      | 0.00            | 7303                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7304                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7305                               | +            |      | 0.00            | 7306                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7307                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                      | LOCAL                              | 7308         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7309                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7310         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7311         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7312                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7313         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                               | LOCAL                              | 7314         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7315                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7316         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7317         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7318                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7319         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                   | 7320                               | +            |      | 0.00            | 7321                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7322                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7323                               | +            |      | 0.00            | 7324                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7325                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                            | LOCAL                              | 7326         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7327                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7328         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7329         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7330                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7331         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7332         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7333                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7334         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7335         | +    |                 | 0.00                                                                                     | 7336                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              | 7337         | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                   | 7338                               | +            |      | 0.00            | 7339                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7340                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7341                               | +            |      | 0.00            | 7342                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7343                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                   | 7344                               | +            |      | 0.00            | 7345                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7346                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7347                               | +            |      | 0.00            | 7348                                                                                     | +                                                                |                                                                              | 0.00                                                                      | 7349                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7991                               | =            |      | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                  |                                                                              | 7992                                                                      | =                                                                                 |              | 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |                                        |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                     | 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |                                        |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |                                        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |                                        | 802  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |                                        |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |                                        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |                                        |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095                                    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 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 |                                      |                                        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 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)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |                                        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |                                        |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -                                      | 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 |      |      |      |      |  |  |  |
| 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 PERIODOS 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                                    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| 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                                  |                                        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| 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 PERIODOS 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 851                                  | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 852                                  | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 853                                    | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 854                                  | =                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | -            | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 855                                  | =                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 856                                  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 857                                  | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | ±/-          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 860                                  | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 10000.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 861                                  | -                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =        | 10000.00                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                                      | 862                                    | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |                                      | 863                                    | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 864                                    | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 865                                    | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 866                                    | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 867                                    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | (1) 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 PERIODO                                                             |      |                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      | 880  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |      | 881  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |      | 882  | =    | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS 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            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0917979429001 |  |