

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                           |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           | 0.00 | Nº. |     | 151104573  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792698014001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | OPERADORA DE TURISMO BELLE VUE ECO LODGE BVTOR CIA. LTDA. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                       | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 466908.45 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | - | 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                                                         |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                      |           | 311                                                               | +                                                                                                                           | 5663.17                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                       | +    | 11320.53                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                  | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                       | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                              | 315       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 316       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                  | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                       | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                              | 318       | +                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 319       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                         | 320       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                  | 321       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                               |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 322       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 323       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328       | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                       | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                              | 330                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                    | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                           | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             | 6037                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                           |                                                                                                                                              | 333                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                        |                                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)     |                                                                                                                                              | 335                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                       | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)     |                                                                                                                                              | 336                                                                                                  | +         | 18914.54                                                          |                                                                                                                             |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                       | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                        | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 15.40     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                                                             |                                                                    | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                        | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                |                                                                                                                                              | 339                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                                                                             |                                                                    | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342       | +                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                      | 343       | +                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344       | +                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                      | 345       | +                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                              |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 346                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                       | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      | 347       | -                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      | 348       | +                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                        | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                                                             |                                                                    | 6069                                                                          |                                                                                              | +                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                       | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                  | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                       | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                  | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                                                                                                              | 355                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                       | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                  | +         | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6085                                       | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                |                                                                                                                                              | 358                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                       | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                  |                                                                                                                                              | 359                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                       | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                        | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                             | 6091                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                        | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                    | 24593.11  | OTROS                                                             |                                                                                                                             | 6093                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                      |           |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6095                                       |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                  | +         | 5096.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | 6100                                                                                         | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE 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                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 389040.00 |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103                                       | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6105                                       | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                                                                                                                        | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6106                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |           |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435     | +         | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                         | 7109         | +       | 0.00 | 7110     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7111    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436     | -         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7113     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7114    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437     | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                         | 7115         | +       | 0.00 | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7117    | +    | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438     | +         | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7119     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7120    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7122     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7123    | +    | null     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440     | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |              | 7124    | +    | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7126 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441     | +         | 0.00                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7127                                    | +            | 0.00    | 7128 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129   | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442     | +         | 0.00                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |         | 7131 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132   | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443     | +         | 0.00                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |         | 7134 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135   | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444     | +         | 0.00                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |         | 7137 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138   | +       | 0.00 |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7139                                    | +            | 0.00    | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141   | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =       | 422991.76 |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7142                                    | +            | 0.00    | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144   | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =       | 447584.87 | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7145                                    | +            | 0.00    | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147   | +       | 0.00 |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7149     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7150    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7152     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7155     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7156    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7158     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7159    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                         | 7160         | +       | 0.00 | 7161     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7162    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                         | 7163         | +       | 0.00 | 7164     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7165    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                         | 7166         | +       | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7168    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         | 7169         | +       | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7171    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 344.40 | 7174    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470       |                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 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                                             |                                                                                          |                                         |              |         |      | 7179     | +                                                                                                                                                                                   | 187.37 | 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    | +    | 226.63   | 7186                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00      | OTROS GASTOS                                             | 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 | +        | 1848.93                                                                                                                                                                             | 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 | +        | 1128.90                                                                                                                                                                             | 7198   | +       | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |           |                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7199                                    | +            | 0.00    | 7200 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201   | +       | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511     | +         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                         | 7202         | +       | 0.00 | 7203     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7204    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 512     | +         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                         | 7205         | +       | 0.00 | 7206     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7207    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES | 513       |                                                          | +                                                                                                                                              | 122.94                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                         |              | 7208    | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                                | +      | 445.15  | 7210 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 514     | +         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7211         | +       | 0.00 | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515                                | +       | 0.00      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                    | +            | 0.00    | 7215 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216   | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 516                                | +       | 0.00      |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                   | 7217         | +       | 0.00 | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7219    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 517                                | +       | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +       | 0.00 | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7222    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517     | +         |                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7223    | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7225 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +         |                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7226    | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7228 | +        | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +       | 0.00      | LOCAL                                                    | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                                                                          |                                         | 0.00         | 7230    | +    | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                             | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                                                                          |                                         | 0.00         | 7233    | +    | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 523     | +         | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7235                                    | +            | 0.00    | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237   | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 524     | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                         |              | 7238    | +    | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7240 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525     | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                         |              | 7241    | +    | 0.00     | 7242                                                                                                                                                                                | +      | 2944.23 | 7243 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526     | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                         |              | 7245    | +    | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7247 | +        | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +       | 0.00      | OTROS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7248    | +    | 4550.67  | 7249                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251    | +    | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7253 | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +       | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7257    | +    | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7259 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +       | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7260    | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7262 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |           |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7263         | +       | 0.00 | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7265    | +    | 0.00     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +       | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7266    | +    | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7268 | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533     | +         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                    | RELACIONADAS | LOCAL   | 7269 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270   | +       | 0.00 | 7271     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534     | +         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7272                                    | +            | 0.00    | 7273 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7274   | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535     | +         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                   | 7275         | +       | 0.00 | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7277    | +    | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536     | +         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   | 7278 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279   | +       | 0.00 | 7280     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +       | 0.00      |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7281    | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +      | null    | 7283 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 538     | +         |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                         | RELACIONADAS | LOCAL   | 7284 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285   | +       | 0.00 | 7286     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    | 539     | +         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7287                                                                                     |                                         | +            | 0.00    | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7289   | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    | 540     | +         | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                         | 7290         | +       | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    | 541     | +         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7293                                                                                     |                                         | +            | 0.00    | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                                    | 542     | +         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7296                                                                                     |                                         | +            | 0.00    | 7297 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543     | +         | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7299                                    | +            | 0.00    | 7300 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544     | +         | 0.00                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          | 7302                                    | +            | 0.00    | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545     | +         | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7305                                    | +            | 0.00    | 7306 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          | 7308                                    | +            | 0.00    | 7309 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +       | 0.00      |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7311                                    | +            | 0.00    | 7312 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7314                                    | +            | 0.00    | 7315 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +       | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7991                                    | =            | 7718.91 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =       | 122.94    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |           | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7992    | +    | 25816.57 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |         |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553     | +         | 466908.45                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |         | 7999 | +        |                                                                                                                                                                                     |        |         |      | 33535.48 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554     | +         | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7901                                    | =            | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES | 555       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                          |                                         | 7902         | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 556     | +         | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |         | 7903 | -        |                                                                                                                                                                                     |        |         |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557     | +         | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7904                                    | =            | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560     | +         | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          | 7905                                    | =            | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            |                                                                                                                                              |           |                           |          |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                  | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 7906       | =                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 7907       | =                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            |                                                                                                                                              |           |                           |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        | RELACIONADAS | 563                                                                                                                                            | +                            |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 801        | =                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON                       | LOCALES      | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            |                                                                                                                                              |           |                           |          |                                 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            |                                                                                                                                              |           |                           |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                        | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 802                                           | =          | 22214.95                                                                                                                                     |           |                           |          |                                 |      |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                         |                                               |            | 098                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
| 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 8024+8026+6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 804        | -                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                        |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                         |                                               |            | 805                                                                                                                                          | -         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                         |                                               |            | 806                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                         |                                               |            | 807                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                        |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                         |                                               |            | 808                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                         |                                               |            | 809                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                         |                                               |            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 824        | -                                                                                                                                            | 0.00      | 825                       | +        | 0.00                            |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                        |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 466908.45             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 826        | +                                                                                                                                            | 0.00      | 827                       | -        | 0.00                            |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 467031.39             | 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                                                                                                                                            | +                            | 5200.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            |                                                                                                                                              | 836       | =                         | 0.00     |                                 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                        |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            |                                                                                                                                              | 839       | =                         | 22214.95 |                                 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                        |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 840        |                                                                                                                                              | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                        |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN 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?                                              |           | 841                       |          | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |           | 842                       |          | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           | 843                       |          | 0.00                            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                         |                                               |            | 844                                                                                                                                          |           | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            | 845                                                                                                                                          |           | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                         |                                               |            | 849                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |                                               |            | 851                                                                                                                                          | -         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | -                     | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |                                               |            | 852                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                     | 2431.57                                                                                                                                              | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |                                               |            | 853                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                                               |            | 854                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                        |              | 614                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 855        | -                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                        |              | 615                                                                                                                                            | -                            | 22214.95              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 856        | -                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                        |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                               |            |                                                                                                                                              | 857       | -                         | 0.00     |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                         |                                               |            | 858                                                                                                                                          | -         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                         |                                               |            | 859                                                                                                                                          | -         | 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                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                         |                                               |            | 860                                                                                                                                          | -         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                         |                                               |            | 861                                                                                                                                          | -         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                         |                                               |            | 862                                                                                                                                          | -         | 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                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                         |                                               |            | 865                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                         |                                               |            | 866                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              | 698                                                                                                                                            | =                            | -19446.52             | (+) 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      |                           |          |                                 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                        |              | 699                                                                                                                                            | =                            | 447584.87             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 868        | -                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                        |              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 869        | =                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                        |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 870        | =                                                                                                                                            | 0.00      |                           |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | 871                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                         |                                               |            | 871                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 872                          | -                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                         |                                               |            | 872                                                                                                                                          | -         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 873                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                         |                                               |            | 873                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 874                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                         |                                               |            | 874                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 875                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                         |                                               |            | 875                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 876                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                         |                                               |            | 876                                                                                                                                          | +         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 877                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                         |                                               |            | 877                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 878                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                         |                                               |            | 878                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 879                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                         |                                               |            | 879                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 880                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                         |                                               |            | 880                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 881                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL    |                                                                                         |                                               |            | 881                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 882                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                           |                                                                                         |                                               |            | 882                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 883                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                         |                                                                                         |                                               |            | 883                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 884                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                  |                                                                                         |                                               |            | 884                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 885                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                         |                                               |            | 885                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 886                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                      |                                                                                         |                                               |            | 886                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 887                          | =                     | 0.00                                                                                                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                       |                                                                                         |                                               |            | 887                                                                                                                                          | =         | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 888                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            | 888                                                                                                                                          | +/-       | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                                                                                | 889                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            | 889                                                                                                                                          | +/-       | 0.00                      |          |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |                       |                                                                                                                                                      | 890                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                          |            |                                                                                                                                              |           |                           | 890      |                                 | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                        |              | 891                                                                                                                                            |                              | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 891        |                                                                                                                                              | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              | 892                                                                                                                                            |                              | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 892        |                                                                                                                                              | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                        |              | 893                                                                                                                                            |                              | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 893        |                                                                                                                                              | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              | 894                                                                                                                                            |                              | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               | 894        |                                                                                                                                              | 0.00      |                           |          |                                 |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                               |            |                                                                                                                                              |           |                           |          |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 902                                           | +          | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 903                                           | +          | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 904                                           | +          | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 999                                           | =          | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 905                                           | USD        | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 906                                           | USD        | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 907                                           | USD        | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 925                                           | USD        | 0.00                                                                                                                                         |           |                           |          |                                 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                        |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |            |                                                                                                                                              |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                    | N/C No       | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 916                                           | Resol No.  | 918                                                                                                                                          | Resol No. |                           |          |                                 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714761044 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1717741159001 |             |      |             |     |             |