

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.

152171790

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993061794001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA BONIBRATRANSPOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                           | INGRESOS                                                                      |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +                                                                                | 800.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                              | +                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                       | DE BIENES                                  | 6009                                                                                         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                           | 6011                                                                          |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                       | 6012                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6013                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                              | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                                                                         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                              | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                                         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                              | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                              | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                              | -                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                              | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                              |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6033                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6035                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6037                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6039                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6044                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6048                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6052                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6054                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6056                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6058                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6064                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6066                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6068                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6070                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6072                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6076                                       | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6080                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6082                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6084                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6086                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6088                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                     | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6090                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6092                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                           | OTROS                                                                         | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6094                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                           | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6096                                       | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6097                                                                                         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 800.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6099                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                   | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 363                                                                                                                                   | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6103                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                   | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                             | COSTOS DE                                                                  | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                                                   | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                             |              |              | 7100         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432                       | +            |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                          |                                                                  |                             | 7103         | +            |              | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433                       | +            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                             | 7106         | +            |              | 0.00 | 7107 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           |              |                                                                  | 434                                                                                                                                   |                                                                                          | -                                                                |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                             |              | 7109         | +            |      | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436                       | -            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                             |              |              |              |      |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                             |              | 7115         | +            |      | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                             |              |              |              |      |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |                                    |                                                                                                                                       |                           | 440          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS       |              |              |              |      |      |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             | 7124         | +            |              | 0.00 | 7125 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |                           | 442          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |              |              |              | 7127 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |                           | 443          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |              |              |      |      |                                                                                                              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 444                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                             |              |              |              |      |      | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                             |              |              |              |      |      | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =                         |              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                             | 7139         | +            |              | 0.00 | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =                         |              | 800.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                  |                             | 7142         | +            |              | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                             |              |              | 7145         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                             |              |              | 7160         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                            |                             |              |              | 7163         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     |                             |              |              | 7166         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                             |              |              | 7169         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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                            |                             |              |              | 7178         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                  |                             |              |              |              |      |      | 7188                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                  |                             |              | 7190         | +            |      | 0.00 | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                  |                             |              |              |              |      |      | 7194                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                             |              | 7196         | +            |      | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                  |                                                                  |                             |              | 7199         | +            |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                         |              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                             |              | 7208         | +            |      | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       | 7211         | +            |              | 0.00 | 7212 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7214         | +            |              | 0.00 | 7215 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                       | 7217         | +            |              | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7220         | +            |              | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       | 7223         | +            |              | 0.00 | 7224 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7226         | +            |              | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                       | 7229         | +            |              | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7232                        | +            |              | 0.00         | 7233 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  | 7235                        | +            |              | 0.00         | 7236 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7238                        | +            |              | 0.00         | 7239 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                            | 524                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7241                        | +            |              | 0.00         | 7242 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 525                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  | 7245                        | +            |              | 0.00         | 7246 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 526                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7248                        | +            |              | 0.00         | 7249 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             |              | DEL EXTERIOR | 7254         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                  |                                                                                                                                       | 529                       | +            |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                       | 7257         | +            |              | 0.00 | 7258 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       | 530                                                                                      |                                                                  | +                           |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       | 531                                                                                      |                                                                  | +                           |              | 0.00         | LOCAL        | 7263 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       | 532                                                                                      |                                                                  | +                           |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7266 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 532                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       | 7269         | +            |              | 0.00 | 7270 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                    | 533                                | +                                                                                                                                     |                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7272                        | +            |              | 0.00         | 7273 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |                                    |                                                                                                                                       | 534                       | +            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 0.00                        | LOCAL        | 7275         | +            |      | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                    |                                                                                                                                       | 535                       | +            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 0.00                        | DEL EXTERIOR | 7278         | +            |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                |                                    |                                                                                                                                       | 536                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                       | 7281         | +            |              | 0.00 | 7282 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7284         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             |              | DEL EXTERIOR | 7287         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             |              | LOCAL        | 7290         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             |              | DEL EXTERIOR | 7293         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             |              | LOCAL        | 7296         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7299                                                             |                             |              | +            |              | 0.00 | 7300 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7302                                                             |                             |              | +            |              | 0.00 | 7303 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 545                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                  |                             |              |              |              |      | 7308 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 546                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                             | 7311         | +            |              | 0.00 | 7312 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 547                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                             |              |              |              |      | 7314 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 548                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |              | 7991         | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 549                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                             |              |              |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550  | =                                                                                                                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                    |      | 7992                    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                    |      | 7999                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                    |      | 7901                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |                                                                                    |      | 7902                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 7903                    | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                    |      | 7904                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                    |      | 7905                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 7906                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      | 7907                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |                                                                                    |      | 7908                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | +                                                                                  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +    | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    | 801  | =                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    | 802  | =                       | 0.00 |      |      |
| CREDITO 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 |
| 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 |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                    |      | 803                     | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |     |                                                                                    |      | 804                     | -    | 0.00 |      |
| 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 810                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 811                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 812                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 813                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                              |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     | REVERSIÓN                                                                          |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                              | 814                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 815  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                              | 816                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 817  | -                       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                              | 818                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 819  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                              | 820                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 821  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                              | 822                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 823  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                              | 824                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 825  | +                       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589  | =                                                                                                                                            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |     | 826                                                                                | +    | 0.00                    | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599  | =                                                                                                                                            | 0.00                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |     | 828                                                                                | -    | 0.00                    | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591  | =                                                                                                                                            | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |     | 830                                                                                | +    | 0.00                    | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592  | =                                                                                                                                            | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      | 833                     | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS            |                                                                                                                                                                                                                         | 834 | +/=                                                                                | 0.00 | 835                     | +/=  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601  | +                                                                                                                                            | 800.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                    |      | 836                     | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602  | -                                                                                                                                            | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      | 837                     | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 838                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 839                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 840                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 841                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                              | 842                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 843  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                              | 844                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 845  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                              | 846                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 847  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                              | 848                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 849  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 800                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                            | 0.00                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 853                     | -    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 855                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 856                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 857                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 858                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 859                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 860                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698  | =                                                                                                                                            | 800.00                                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 861                     | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699  | =                                                                                                                                            | 800.00                                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 862                     | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624  | =                                                                                                                                            | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |     |                                                                                    |      | 863                     | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625  | =                                                                                                                                            | 0.00                                         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 864                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 865                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                    |      | 866                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |     |                                                                                    |      | 867                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |                                                                                    |      | 868                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                    |      | 869                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                    |      | 870                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      | 871                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 872                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      | 873                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 879                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |     | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 881                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                              |      | 882                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883                     | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1802890341                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0926973223001 |