

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                              |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              | 871941846892   |
| 201                                  | RUC                              | 1793026729001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GESTION VIAL M&CGESVIAL S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                               |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                                             |                              |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                             |                              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                              |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 311      | +                                                                             | 10000.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                     | +        | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         | 313      | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315      | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +        | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6009                                                                        | +                            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         | 317      | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                | 6011                         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                     | +        | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                        | +                            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                             |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6016                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                     | +        | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                  | 6019                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                             |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6022                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                     | -        |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                     | +        |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                     | -        | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                     | +        | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                     | -        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                     | +        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                     | +        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                     | +        | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  | 6043                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  | 6045                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                     | +        | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +                            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                         | 336      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                         | 337      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                         | 338      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                         | 339      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |          | 340                                                                           |                                                                                  | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                         | 341      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                        | +                            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                         | 342      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                         | 343      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                         | 344      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  | 6071                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6072                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                     | +        | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00     | OTRAS                                                                         |                                                                                  | 6075                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6076                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 350      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +                            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 351      | -                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 352      | +                                                                             | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 353      | +                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 354      | -                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 355      | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                         | 357      | +                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                         | 358      | +                                                                             | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | OTROS                                                                         | 6093                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                       | 10000.00 |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                        | +                            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         | 362      |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         | 363      | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |          | 364                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                             |                              |                |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |                 | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)      |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7139            | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 10000.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7142            | +            |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7145            | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                          | 7160            | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7163            | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7166            | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |  | 468          | =   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |                 | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 469          | =   |   | 0.00     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |  | 470          | =   |   | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 471          | =   |   | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                          | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |  | 472          | =   |   | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |  | 473          | =   |   | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 474          | =   |   | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 475          | =   |   | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 476          | =   |   | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7226            | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                                                    | 7229            | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7232            | +            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7235                                                                     | +               |              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                   |                                                                           | 7235                                                                     | +               |              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                   |                                                                           | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                   |                                                                           | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                   |                                                                           | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          | OTROS                                    |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 533          | +   |   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 534          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 535          | +   |   | 0.00     |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                                                                          | LOCAL           | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 536          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 537          | +   |   | 0.00     |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 538          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  | 539          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | LOCAL           | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 540          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  | 541          | +   |   | 0.00     |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |  | 542          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |  | 543          | +   |   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |  | 544          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | LOCAL           | 7287         | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                          |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          | OTROS                                    |                                                                                   |                                                                           | 7293                                                                     | +               |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7296 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7296                                                                     | +               |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7299 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7302                                                                     | +               |              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7305 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7305                                                                     | +               |              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7311                                                                     | +               |              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7314                                                                     | +               |              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7317                                                                     | +               |              | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7320                                                                     | +               |              | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7323                                                                     | +               |              | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7326                                                                     | +               |              | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7329                                                                     | +               |              | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 | 7331 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7332                                                                     | +               |              | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7335                                                                     | +               |              | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 | 7337 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7338                                                                     | +               |              | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 | 7340 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7341                                                                     | +               |              | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7344                                                                     | +               |              | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 | 7346 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7347                                                                     | +               |              | 0.00 | 7348 | +    |      | 0.00 | 7349 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7350                                                                     | +               |              | 0.00 | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7353                                                                     | +               |              | 0.00 | 7354 | +    |      | 0.00 | 7355 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7356                                                                     | +               |              | 0.00 | 7357 | +    |      | 0.00 | 7358 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7359                                                                     | +               |              | 0.00 | 7360 | +    |      | 0.00 | 7361 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7362                                                                     | +               |              | 0.00 | 7363 | +    |      | 0.00 | 7364 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7365                                                                     | +               |              | 0.00 | 7366 | +    |      | 0.00 | 7367 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7368                                                                     | +               |              | 0.00 | 7369 | +    |      | 0.00 | 7370 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7371                                                                     | +               |              | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00 | 7373 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7374                                                                     | +               |              | 0.00 | 7375 | +    |      | 0.00 | 7376 | +    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 555      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                | 556      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 560      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 561      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          | DEL EXTERIOR | 562                                                                      | +    | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                | LOCALES  | 563          | +                                                                        | 0.00 |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 564      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +                                                           | 0.00     |              |                                                                          |      |                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                                                           | 0.00     |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 098  |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                             | 584      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                             | 585      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      | POR PERDIDAS 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                         | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590                                                         | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 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         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                         | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                         | +        | 10000.00     |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                         | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      | NO   |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 839  |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 840  |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 841  |      | NA   |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         | +        | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES |      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                  | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | 843  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                  | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | 845  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 800  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                         | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 852  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 853  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 854  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 855  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                         | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 858  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                         | =        | 10000.00     |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =                                                           | 10000.00 |              |                                                                          |      |                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                         | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                         | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 865  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 866  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 868  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 869  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 870  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 880  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 881  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 882  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                       |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1756500169    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 1721671152001 |                   |     |             |     |             |