

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134342833

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991308881001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRESTRIC S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |      |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |      |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                           |                                     |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                |                 |                                                                    |       |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                           |                                     |                                                        |     | INGRESOS                      |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                |                 |                                                                    |       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           |                                     |                                                        |     |                               |                           |                                                                           |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                           |                                     |                                                        |     |                               |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                |                 |                                                                    |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                             |                                                        | 311 | +                             | 3200.60                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001           | +               | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |                                                        | 312 | +                             | 0.00                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003           | +               | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 313 | +                             | 0.00                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005           | +               | 58260.34                                                           | 6006  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 314 | -                             | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              |              |                |                 |                                                                    |       |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             |                                                        | 315 | +                             | 0.00                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                              |              |                |                 |                                                                    |       |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |                                                        | 316 | +                             | 0.00                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007           | +               | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 317 | -                             | 0.00                      |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |              | 6009           | +               | 0.00                                                               | 6010  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 318 | -                             | 0.00                      |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011           | +               | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             |                                                        | 319 | +                             | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              |              |                |                 |                                                                    |       |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |                                                        | 320 | +                             | 0.00                      |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013           | +               | 0.00                                                               | 6014  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 321 | +                             | 0.00                      |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015           | +               | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 322 | +                             | 0.00                      |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017           | +               | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                                        | 323 | +                             | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019           | +               | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           | LOCALES                             |                                                        | 324 | +                             | 0.00                      |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021           | +               | 0.00                                                               | 6022  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |                                                        | 325 | +                             | 0.00                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023           | +               | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 326 | -                             | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              |              |                |                 |                                                                    |       |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                             |                                                        | 327 | +                             | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +               | 0.00                                                               | 6026  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |                                                        | 328 | +                             | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +               | 0.00                                                               | 6028  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 329 | -                             | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029           | +               | 0.00                                                               | 6030  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 330 | +                             | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031           | +               | 0.00                                                               | 6032  | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                     |                                                        | 331 | +                             | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                              |              | 6033           | +               | 0.00                                                               | 6034  | +    | null |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 332 | +                             | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035           | +               | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 333 | +                             | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037           | +               | 0.00                                                               | 6038  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 334 | +                             | 0.00                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039           | +               | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00 |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                     |                                                        | 335 | +                             | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041           | +               | 0.00                                                               | 6042  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 336 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043           | +               | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 337 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045           | +               | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 338 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              | 6047           | +               | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                         |                                     |                                                        | 339 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049           | +               | 0.00                                                               | 6050  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 340 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051           | +               | 0.00                                                               | 6052  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 341 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              | 6053           | +               | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 342 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055           | +               | 0.00                                                               | 6056  | +    | 0.00 |
|                                                    | OTROS                                                                                                     |                                     |                                                        | 343 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057           | +               | 0.00                                                               | 6058  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 344 | +                             | 0.00                      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |              | 6059           | +               | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 345 | +                             | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                |              | 6061           | +               | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 346 | +                             | 0.00                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063           | +               | 0.00                                                               | 6064  | +    | null |
| INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                     |                                                        | 347 | -                             | 0.00                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065           | +               | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 348 | +                             | 0.00                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067           | +               | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 349 | -                             | 0.00                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069           | +               | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 350 | +                             | 0.00                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |              | 6071           | +               | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                     |                                                        | 351 | -                             | 0.00                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              | 6073           | +               | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 352 | +                             | 0.00                      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |              | 6075           | +               | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 353 | +                             | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              | 6077           | +               | 0.00                                                               | 6078  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                        | 354 | -                             | 0.00                      |                                                                           | OTROS                                                                                        |              | 6079           | +               | 0.00                                                               | 6080  | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     |                                                                                                           |                                     |                                                        | 355 | +                             | 0.00                      |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |              | 6081           | +               | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |
| COSTO                                              |                                                                                                           |                                     | 356                                                    | +   | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES          |                                                                           | 6083                                                                                         | +            | 0.00           | 6084            | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 357                                                    | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR              |                                                                           | 6085                                                                                         | +            | 0.00           | 6086            | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 358                                                    | +   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087         | +              | 0.00            | 6088                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                     |                                                        |     | 359                           |                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | OTROS        |                | 6089            | +                                                                  | 0.00  | 6090 | +    |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              |                                                                                                           |                                     | 360                                                    | +   | 0.00                          |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091         | +              | 0.00            | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 361                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              | 6093         | +              | 0.00            | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 362                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              | 6095         | +              | 0.00            | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 363                                                    | +   | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |                |                 |                                                                    |       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         |                                                                                                           |                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |                               |                           |                                                                           |                                                                                              | 364          | +              | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       |       | 6097 | +    |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 365                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              |              |                | 6098            | +                                                                  | null  |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 366                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              | LOCAL        |                | 6099            | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 367                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                | 6101            | +                                                                  | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           |                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     |                               |                           | 368                                                                       |                                                                                              | +            | 0.00           | NO RELACIONADAS |                                                                    |       |      | 6102 |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 369                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              | 6103         | +              |                 |                                                                    | 0.00  |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 370                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              | 6104         | +              |                 |                                                                    | 0.00  |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                     | 371                                                    | +   | 0.00                          |                           |                                                                           |                                                                                              | 6105         | +              |                 |                                                                    | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                           |                                     | NAVES, AERONAVES,                                      |     |                               |                           | 372                                                                       |                                                                                              | +            | 0.00           | RELACIONADAS    |                                                                    | LOCAL |      |      |

|                                                                        |                                                     |     |   |      |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 368 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 370 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 372 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 374 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                     | 376 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 378 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 380 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                     | 382 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 384 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 386 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 388 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 390 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 391 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 392 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 393 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 394 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 395 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 396 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 398 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 399 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 400 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 401 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 402 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 403 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 404 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 405 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 406 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |              | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 408 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 409 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |              | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 410 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 411 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |              | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 412 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 413 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 414 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 415 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 416 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 418 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 419 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 420 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 421 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 422 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 423 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 424 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 425 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 426 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 428 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 429 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 430 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 431 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                     | 432 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 433 | + | 0.00 |  |  |  |  |                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              | 6241 | + | 0.00 | 6242 |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |         |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       |                 |       |      |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435  | +                       | 0.00    |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                         |  | 7109                                  | +               | 0.00  | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                       | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                         |  |                                       |                 |       | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                       | 0.00    |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |  | 7115                                  | +               | 0.00  | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                       | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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    |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |  |                                       |                 |       | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                       | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |  | 7127                                  | +               | 0.00  | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                       | 0.00    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                         |  |                                       |                 |       | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 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    | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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  | =                       | 3200.60 |                                          | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                       | 0.00    |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |  | 7169                                  | +               | 0.00  | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                       | 0.00    |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |  |                                       |                 |       | 7173 | +    | 275.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                       | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | TRANSPORTE                                                                               |                         |  |                                       |                 |       | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                       | 0.00    |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         |  |                                       |                 |       | 7179 | +    | 349.12   | 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 | +    | 8222.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                       | 0.00    |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |  |                                       |                 |       | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474  | =                       | 0.00    | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |  |                                       |                 |       | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                       | 0.00    |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         |  | 7190                                  | +               | 0.00  | 7191 | +    | 27884.16 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                       | 0.00    |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                         |  |                                       |                 |       | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         |  | 7196                                  | +               | 0.00  | 7197 | +    | 3194.88  | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |         |                                          | MERMAS                                                                                   |                         |  | 7199                                  | +               | 0.00  | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                       | 2200.60 |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         |  | 7202                                  | +               | 0.00  | 7203 | +    | 5566.65  | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                       | 0.00    |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |  | 7205                                  | +               | 0.00  | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                       | 0.00    |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |  | 7208                                  | +               | 0.00  | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                       | 0.00    |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                   |  | 7211                                  | +               | 0.00  | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |  | 7214                                  | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |  | 7217                                  | +               | 0.00  | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | 7220                                  | +               | 0.00  | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00    |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            |  | LOCAL                                 | 7223            | +     | 0.00 | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | DEL EXTERIOR                          | 7226            | +     | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | LOCAL                                 | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | DEL EXTERIOR                          | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235            | +     | 0.00 | 7236 | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |         |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         |  | 7238                                  | +               | 0.00  | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |         |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                         |  | 7241                                  | +               | 0.00  | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 525  | +                       | 0.00    |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |  |                                       |                 |       | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 526  | +                       | 0.00    |                                          | OTROS                                                                                    |                         |  | 7247                                  | +               | 0.00  | 7248 | +    | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                       | 0.00    |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |  | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       | DEL EXTERIOR    | 7254  | +    | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |         |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       | DEL EXTERIOR    | 7272  | +    | 0.00 | 7273     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                       | 0.00    |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS            |  | LOCAL                                 | 7275            | +     | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | DEL EXTERIOR                          | 7278            | +     | 0.00 | 7279 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |  | LOCAL                                 | 7281            | +     | 0.00 | 7282 | +        | null |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | DEL EXTERIOR                          | 7284            | +     | 0.00 | 7285 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                       | 0.00    |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS            |  | LOCAL                                 | 7287            | +     | 0.00 | 7288 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 539  | +                       | 0.00    |                                          |                                                                                          |                         |  | DEL EXTERIOR                          | 7290            | +     | 0.00 | 7291 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      |                         |         |                                          |                                                                                          |                         |  |                                       |                 |       |      |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00      |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 7907                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00      |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                         |           | 801 | =                                                                                                                                               | 12165.53 |           |      |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                         |           | 802 | =                                                                                                                                               | 0.00     |           |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| GRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                         | REVERSION |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |         |     |   |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 094 | -                                                                                                                                               | 0.00     | 095       | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                         |           |     | 096                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 097  | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                         |           |     | 098                                                                                                                                             | =        | 12165.53  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 803 | -                                                                                                                                               |          | 1824.83   |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |         |     |   |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 804 | -                                                                                                                                               |          | 0.00      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |         |     |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                         |           |     | 805                                                                                                                                             | -        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                         |           |     | 806                                                                                                                                             | +        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                         |           |     | 807                                                                                                                                             | +        |           | 0.00 |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                         |           |     | 808                                                                                                                                             | +        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [ (805-808)*15% ]  |                                                                                         |           |     | 809                                                                                                                                             | +        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                         |           |     | 810                                                                                                                                             | -        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                         |           |     | 811                                                                                                                                             | +        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                         |           |     | 812                                                                                                                                             | -        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                         |           |     | 813                                                                                                                                             | +        |           | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | GENERACIÓN                                                                                                                                      |          | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                         |           |     | 816                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 817  | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                         |           |     | 818                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 819  | -      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                         |           |     | 820                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 821  | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                   |                                                                                         |           |     | 822                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 823  | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                         |           |     | 824                                                                                                                                             | -        | 0.00      | 825  | +      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 826 | +                                                                                                                                               | 0.00     | 827       | -    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 2200.60                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 828 | -                                                                                                                                               | 0.00     | 829       | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |         |     |   |      | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 830 | +                                                                                                                                               | 0.00     | 831       | -    | 0.00   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |         |     |   |      | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 | 833      | -         | 0.00 |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                         |           |     | 834                                                                                                                                             | +/       | 0.00      | 835  | +/     | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |         |     |   |      | 601                                                                                                                                            | +                            | 1000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 836 | =                                                                                                                                               |          | 10340.70  |      |        |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                       |         |     |   |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 839 | =                                                                                                                                               |          | 0.00      |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |         |     |   |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 840 |                                                                                                                                                 |          | 0.00      |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                         |           |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |          | 841       |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |          | 842       |      | 100.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |          | 843       |      | 0.00   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                         |           |     | 844                                                                                                                                             |          | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 845                                                                                                                                             |          | 10340.70  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                         |           |     | 849                                                                                                                                             | =        | 2585.18   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |           |     | 851                                                                                                                                             | -        | 720.69    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |           |     | 852                                                                                                                                             | =        | 1864.49   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                         |           |     | 853                                                                                                                                             | +        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |           |     | 854                                                                                                                                             | +        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                         |           |     | 855                                                                                                                                             | -        | 1786.71   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                         |           |     | 856                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |     |                                                                                                                                                 | 857      | -         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                         |           |     | 858                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                         |           |     | 859                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                         |           |     | 860                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                         |           |     | 861                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                         |           |     | 862                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                         |           |     | 865                                                                                                                                             | =        | 77.78     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                         |           |     | 866                                                                                                                                             | =        | 0.00      |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      | 698                                                                                                                                            | =                            | 1000.00                                                                                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 867 | +                                                                                                                                               |          | 0.00      |      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 3200.60                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 868 | -                                                                                                                                               |          | 0.00      |      |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |         |     |   |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 869 | =                                                                                                                                               | 77.78    |           |      |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |         |     |   |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                         |           | 870 | =                                                                                                                                               | 0.00     |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         | 871       | +   | -494.12                                                                                                                                         |          |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                         |           |     | 872                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                         |           |     | 873                                                                                                                                             | -        | null      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                           |                                                                                         |           |     | 879                                                                                                                                             | -        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 874                                                                                                                                             | +        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 875                                                                                                                                             | +        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 876                                                                                                                                             | +        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          | 880       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          | 881       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          | 882       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          | 883       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 884                                                                                                                                             | =        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 885                                                                                                                                             | =        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 886                                                                                                                                             | =        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 887                                                                                                                                             | =        | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 888                                                                                                                                             | +/       | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 889                                                                                                                                             | +/       | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                 |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 890                                                                                                                                             |          | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                | 897                          |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                | 898                          |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 902                                                                                                                                    | +                                                                                       | 77.78     |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 903                                                                                                                                    | +                                                                                       | 0.00      |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 904                                                                                                                                    | +                                                                                       | 0.00      |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 999                                                                                                                                    | =                                                                                       | 77.78     |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 905                                                                                                                                    | USD                                                                                     | 77.78     |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 906                                                                                                                                    | USD                                                                                     | 0.00      |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 907                                                                                                                                    | USD                                                                                     | 0.00      |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 925                                                                                                                                    | USD                                                                                     | 0.00      |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                              |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                                                                                                                 |          |           |      |        |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       |         |     |   |      | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No                                                                                                                              | 912                                                                                                                                                  | N/C No 0.00                                                                                                                            | 916                                                                                     | Resol No. | 918 | Resol No.                                                                                                                                       |          |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910295955 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0908161151001 |             |      |             |     |             |