

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                           |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                           |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                           |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                       |     | 871791322237 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                           |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792862124001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | IMPORT J&RTWINNS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                           | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +    | 400.00                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314          | -    | 0.00                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315  | +                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316  | +                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | DE BIENES                                                                                    |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -    | 0.00                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318  | +                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319  | +                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320  | +                         |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                              | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321          | +    | 0.00                      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324  | -                         |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 325  | +                         |                                    | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 326  | +                         |                                    | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327          | -    | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031                                                                                         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328  | +                         |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                                              | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -                         |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                              | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330          | +    | 0.00                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331          | +    | 0.00                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333          | +    | 0.00                      |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341          | +    | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347          | -    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350          | +    | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                    |                                                                                  | 6087                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00 | OTROS                     |                                    |                                                                                  | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00 | OTROS                     |                                    |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 400.00       |      |                           | 6095                               | +                                                                                | 0.00                                                             | 6096                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362          | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 365          | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTOS DE                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        | 6103         | +    | 0.00                      | 6104                               | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                             | 7100  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 432                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             | 7103  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434                                                                                                                                   | -                                        |                                                                                                                       |                                                                          | OTROS                       |       | 7106                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                           | 435                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                          | 7109                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                           | 436                                                                | -                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                           | 437                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                          | 7115                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 438                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 439                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                           | 440                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                       | =                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                          | 7139                                                                                                                  | +                                                                        |                             | 0.00  | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                       | =                                                                  |                                                                                                                                       | 400.00       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                          | 7142                                                                                                                  | +                                                                        |                             | 0.00  | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                           | 460                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                          | 7145                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                           | 461                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                           | 462                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                           | 463                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                           | 464                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                           | 465                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                          | 7160                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                           | 466                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                          | 7163                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                           | 467                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                          | 7166                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                           | 468                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                          | 7169                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 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                                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                           | 471                                                                | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 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                                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                          | 7178                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 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 VIAJE                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                       | =                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       | 7185                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                       | =                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       | 7188                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                       | =                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          | 7190                                                                                                                  | +                                                                        |                             | 0.00  | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 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) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       | 7194                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          | 7196                                                                                                                  | +                                                                        |                             | 0.00  | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | IMERMAS                                                                                                                               |                                          | 7199                                                                                                                  | +                                                                        |                             | 0.00  | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                          | 7202                                                                                                                  | +                                                                        |                             | 0.00  | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                          | 7205                                                                                                                  | +                                                                        |                             | 0.00  | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                       | 7211  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7214  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       |                                                                          | NO RELACIONADAS             | LOCAL | 7217                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                     |                                                                                                                       |                                                                          |                             | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | LOCAL                                    |                                                                                                                       |                                                                          |                             | 7223  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                       |                                                                          | 7226                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                                                                                       |                                                                          | 7229                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                       | 7232  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7235  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                       | 7238  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                   | 521                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                    |                                                                                                                       |                                                                          | 7241                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 522                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                    |                                                                                                                       |                                                                          | 7245                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 523                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                    |                                                                                                                       |                                                                          | 7248                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                   | 524                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                                                       |                                                                          | 7235                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 525                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                       |                                                                          | 7238                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                   | 526                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                       |                                                                                                                       |                                                                          | 7241                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 527                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                       | 7245                                                                     | +                           |       | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                           | 529                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                       | 7251  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7254                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                       | 7257  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7260                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7263                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                  | 534                                                                | +                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                | 7266  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                       | 535                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                     | +                           |       | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS       | 536                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                     | +                           |       | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | POR GARANTÍAS                                                      | 537                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                       | 7275  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 538                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7278  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 539                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                          | LOCAL                       | 7281  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 540                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                | 7284  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 541                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                          | LOCAL                       | 7287  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | POR LITIGIOS                                                       | 542                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7290  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                                       |                                          | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                    | 7293                        | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                                                                  |                                          | +                                                                                                                     |                                                                          | 0.00                        | 7297  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       | 7299                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                 | 546                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          |                             |       |                                                                                                              |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                     | 547                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                       | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       | 7308                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                     | 549                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       |                                                                                                              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                                          |                             |       | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                          | 7991                                                                                                                  | =                                                                        |                             | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7992 | +                                    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7999 | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |  |                                                                                    |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |                                                                                    |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |  | REVERSIÓN                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 094                                                                                | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
|                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  | 096                                                                                | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |                                                                                    |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |                                                                                    |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |                                                                                    |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |                                                                                    |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |                                                                                    |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                                                                    |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |                                                                                    |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |  |                                                                                    |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |  |                                                                                    |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |                                                                                    |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |  |                                                                                    |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |  |                                                                                    |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
|                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  | 814                                                                                | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  | 816                                                                                | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |  | 818                                                                                | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
|                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  | 820                                                                                | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |  | 822                                                                                | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  | 824                                                                                | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  | 826                                                                                | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |  | 828                                                                                | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
|                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  | 830                                                                                | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
|                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |                                                                                    |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  | 834                                                                                | +/=  | 0.00                                 | 835  | +/=  | 0.00 |
|                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 601 | +    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |                                                                                    |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |                                                                                    |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                    |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |  |                                                                                    |      | 838                                  | =    | NO   |      |
|                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |  |                                                                                    |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |  |                                                                                    |      | 840                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |                                                                                    |      | 841                                  | =    | NA   |      |
|                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |  | 842                                                                                |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  | 844                                                                                |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  | 846                                                                                |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  | 848                                                                                |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |                                                                                    |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 613 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |  |                                                                                    |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |  |                                                                                    |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |                                                                                    |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |                                                                                    |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |  |                                                                                    |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |  |                                                                                    |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 619 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |  |                                                                                    |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 620 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |  |                                                                                    |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |  |                                                                                    |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 622 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |  |                                                                                    |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 623 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |  |                                                                                    |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 698 | =    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |                                                                                    |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 699 | =    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                          |      | 862                                  |      | -    | 0.00 |
|                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |                                                                                    |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |                                                                                    |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                                                                    |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                                                                    |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                                                                                    |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                                                                    |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                                                                                    |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                                                                    |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      | 871                                  |      | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 872                                  |      | -    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      | 873                                  |      | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 879                                  |      | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874                                  |      | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875                                  |      | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876                                  |      | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880                                  |      | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 881                                  |      | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | OTROS                                                                              |      | 882                                  |      | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883                                  |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718365867                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0.00 |