

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                           |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           | 871789057834   |
| 201                                  | RUC                              | 1792928915001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | OXOHOTEL ECUADOR 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 CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 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                                                                                         |                                                                             |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | 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                                                                                         |                                                                             |                                             |                                            |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | 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                                                                                         |                                                                             | 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         | +                                                                                                                   | 400.00                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                        | +                                          | 0.00                                           | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017                                       | +                                              | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019                                       | +                                              | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                       | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                        | +                                          | 0.00                                           | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                        | +                                          | 0.00                                           | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                        | +                                          | 0.00                                           | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                           | 0.00                                       | 6030                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                        | +                                          | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                        | +                                          | 0.00                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                        | +                                          | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                        | +                                          | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                        | +                                          | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                            |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                            |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                            |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 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                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                        | +                                          | 0.00                                           | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                        | +                                          | 0.00                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                        | +                                          | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6050                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6052                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6054                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6056                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6058                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6060                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6062                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                           | 0.00                                       | 6064                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6066                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6068                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6070                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6072                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6074                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6076                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6078                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6080                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6082                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6084                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6086                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6088                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                        | +                                          | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                        | +                                          | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                        | +                                          | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6096                                        | +                                          | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                             | 6100                                       | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                                                                | 6104                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                             | +                                          | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6103                                           | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            | JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 365                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                            |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          | 7100         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7101                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 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                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                 |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | -            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7116                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7119                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                    |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7122                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 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          | +                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              | 7127                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7128         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                       | 443          | +                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7131         | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       | 444          | +                                                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              | 7134                                    | +            |                                                                                                              | 0.00         | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 445          | +                                                                                                                     |                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              | 7137                                    | +            |                                                                                                              | 0.00         | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 449          | =                                                                                                                     |                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                        | 7139                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00                                                                         | 7140                                    | +            |                                                                                                              | 0.00         | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 499          | =                                                                                                                     |                                                                          | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                              |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7149                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7155                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7164                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 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                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7176                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7179                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7182                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7185                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7188                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          | 7190         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7191                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7194                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7197                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | IMERMAS                                                                           |                                                                                          | 7199         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7200                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7203                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7206                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7209                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7212         | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7215         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 516                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7218         | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7221         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        | 7223                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7224         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7227         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL        | 7229                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7230         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                                                                                     |              |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                                                                                                                     |              |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              | 7235                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                      |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         | 7239                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7240         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                      |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         | 7242                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7243         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     |              | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              | 7245                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7246         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     |              | OTROS                                                                                                                 |                                                                          | 7247                                                                                                                                  | +                                                      |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         | 7248                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7249         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7252         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7255         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 529                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7258                                                                                                         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  |                                                                                                                                       | 530          | +                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7261         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7263         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7264                                                                                                         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | +                                                                                        |              | 0.00                                                                         | 7267                                    | +            |                                                                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                                          |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7269                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7275                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7281         | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7284         | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       | 538          | +                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |              |                                                                                                              | LOCAL        | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539          | +                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 540          | +                                                                                                                     |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              | +                                                                            |                                         |              |                                                                                                              |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | 541          | +                                                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              | +                                                                            |                                         |              |                                                                                                              |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +                                                                                                                                     |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                          | 7299                                                                                                                                  | +                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              | 0.00                                    | 7300         | +                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +                                                                                                                                     |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          | 7302                                                                                                                                  | +                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              | 0.00                                    | 7303         | +                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +                                                                                                                                     |              | OTROS                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         | 7305         | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       | 545          | +                                                                                                                     |                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |              |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         | 7311         | +                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         | 7314         | +                                                                                                            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                                                                                                                              | 7999                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556          | +       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 7901                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                    | 0.00 |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |     |        |                                                                                                                                              | 7902                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |     |        |                                                                                                                                              | 7903                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              | 7904                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |     |        |                                                                                                                                              | 7905                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |     |        |                                                                                                                                              | 7906                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              | 7907                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |        |                                                                                                                                              | 7908                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 564     | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                                                                                                                              | 801                                                                                                                                                  | =    | 0.00 |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 802                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                    | 0.00 |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 568                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 094                         | -                                                                                  | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 569                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                                      |      |      | 096                         | +                                                                                  | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 570                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | 098                         |                                                                                    |                                      |      | =   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |      |                             |                                                                                    |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                      |      |      | 803                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 572                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |                                                                                                                                                      |      |      | 804                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 573                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 805                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 574                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                      |      |      | 806                         |                                                                                    |                                      |      | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 575                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | 807                         |                                                                                    |                                      |      | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 576                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                      |      |      | 808                         |                                                                                    |                                      |      | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 577                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                      |      |      | 809                         |                                                                                    |                                      |      | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 578                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                      |      |      | 810                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 579                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |      | 811                         |                                                                                    |                                      |      | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 580                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (c) 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 |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 585                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | POR PERDIDAS 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 588                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 822                         | +                                                                                  | 0.00                                 | 823  | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              | 824                                                                                                                                                  | -    | 0.00 | 825                         | +                                                                                  | 0.00                                 |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 827                         | -                                                                                  | 0.00                                 |      |     |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 589                                                                                                                                                                                                                      | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                      |      |      | 828                         | +                                                                                  | 0.00                                 | 829  | +   | 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   | PERDIDAS, 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                                 |      |     |      |      |  |  |   |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 602                                                                                                                                                                                                                      | -   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 837                         |                                                                                    |                                      |      | =   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 604                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                                      |      |      | 838                         |                                                                                    |                                      |      |     | NO   |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 605                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                      |      |      | 839                         |                                                                                    |                                      |      |     | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 606                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |      |      | 840                         |                                                                                    |                                      |      |     | 0.00 |      |  |  |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 606                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                      |      |      | 841                         |                                                                                    |                                      |      |     | NA   |      |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 607                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 608                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                      |      |      | 842                         |                                                                                    | 0.00                                 | 843  |     | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 612                                                                                                                                                                                                                      | -   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 850                         |                                                                                    |                                      |      | =   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 613                                                                                                                                                                                                                      | +/- | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 800                         |                                                                                    |                                      |      | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 614                                                                                                                                                                                                                      | +   | 0.00   | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                      |      |      | 851                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 615                                                                                                                                                                                                                      | -   | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      | 852                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 853                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | -                           | 0.00                                                                               |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 854                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | =                           | 0.00                                                                               |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +       | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 855                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | =                           | 0.00                                                                               |                                      |      |     |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 619                                                                                                                                                                                                                      | +/- | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |      | 856                         |                                                                                    |                                      |      | +   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 620                                                                                                                                                                                                                      | +/- | 0.00   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | 857                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 621                                                                                                                                                                                                                      | +/- | 0.00   | (c) 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   | (c) 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                                                                                                                                       | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |      |                             | 861                                                                                |                                      |      |     | -    | 0.00 |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 699                                                                                                                                                                                                                      | =   | 400.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | 862                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 624                                                                                                                                                                                                                      | =   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |      | 863                         |                                                                                    |                                      |      | -   | 0.00 |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         | 625                                                                                                                                                                                                                      | =   | 0.00   | (c) 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 unico) |      |      |                             | 867                                                                                |                                      |      |     | +    | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              | (c) 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                      |      |     | 872  |      |  |  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                      |      |     | 873  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                      |      |     | 879  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                      |      |     | 874  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                      |      |     | 875  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                      |      |     | 876  |      |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                      |      |     | 880  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                      |      |     | 881  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | OTROS                                                                              |                                      |      |     | 882  |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                      |      |     | 883  |      |  |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1716383987                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709087256001 |