

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871784468595

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992700394001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PORTOPRINT 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 CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 39.14                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                         |                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |      |                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |      |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 313 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | -    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 316 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 317 | -    | 0.00                      |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                         |                               |                                                                           |      |                 | DE SERVICIOS                                                                                                        |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 318 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 319 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 320 | +    | 0.00                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |                               |                                                                           |      |                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 321 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 322 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 323 | +    | 0.00                      |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                         |                               |                                                                           |      |                 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 324 | -    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 325 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 326 | +    | 0.00                      |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                         |                               |                                                                           |      |                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 327 | -    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 329 | -    | 0.00                      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                         | 6021                          | +                                                                         | 0.00 | 6022            | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 330 | +    | 0.00                      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                         | 6023                          | +                                                                         | 0.00 | 6024            | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | 6025                          | +                                                                         | 0.00 | 6026            | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                         | 6027                          | +                                                                         | 0.00 | 6028            | +                                                                                                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | 6029                          | +                                                                         | 0.00 | 6030            | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | 6031                          | +                                                                         | 0.00 | 6032            | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                         | 6033                          | +                                                                         | 0.00 | 6034            | +                                                                                                                   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | 6035                          | +                                                                         | 0.00 | 6036            | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | 6037                          | +                                                                         | 0.00 | 6038            | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00                      | INGRESOS OTROS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |                         |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                   |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                        |                                                                                                                                             |              | 341 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 343 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 344 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 345 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 346 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 347 | -    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 349 | -    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 350 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              |                                                                                                                                             |              | 351 | -    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                     |      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                               |      | COSTOS DE                                                                  |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 352 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 353 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                     |                                                                                                                                             |              | 354 | -    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |              | 355 | +    | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         |                               |                                                                           |      |                 |                                                                                                                     |      |                                                                            |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  |                                                                                                                                             | 356          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                         |                                                                           |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      | COSTOS DE                                                                  |                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                                                                                                                                             | 357          | +   | 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                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +       | 0.00                         |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434 | -       | 0.00                         |                                                                  | OTROS                                                                                    |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +       | 0.00                         | 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 | -       | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +       | 0.00                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +       | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +       | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +       | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442 | +       | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443 | +       | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444 | +       | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   | 6109.75 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                          |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   | 6109.75 | OTRAS                        |                                                                  | 7139                                                                                     | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   | 6148.89 | POR GARANTÍAS                |                                                                  | 7142                                                                                     | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =   | 0.00    | 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                                | =   | 0.00    |                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =   | 0.00    |                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =   | 0.00    |                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =   | 0.00    |                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =   | 0.00    |                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =   | 0.00    |                              | OTROS                                                            |                                                                                          | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467                                | =   | 0.00    |                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =   | 0.00    |                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =   | 0.00    |                              | 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 | =       | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                               |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =       | 0.00                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =       | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =       | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474 | =       | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475 | =       | 0.00                         |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476 | =       | 0.00                         |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              |                                                                  | MERMAS                                                                                   |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                         |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                         |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                         |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                         |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +   | 0.00    |                              |                                                                  |                                                                                          |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00                         |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +   | 0.00    |                              |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00                         |                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +       | 0.00                         |                                                                  | OTROS                                                                                    |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +       | 0.00                         |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 533 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 534 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 535 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 536 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 537 | +       | 0.00                         |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 539 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 540 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 541 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7293 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |      |                                                                                                 | 7992 | +                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |      |                                                                                                 | 7999 | +                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 | 7901 | +                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |      |                                                                                                 | 7902 | +                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                 | 7903 | -                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |      |                                                                                                 | 7908 | =                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 | 801  | =                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |   |      |                                                                                                 | 802  | =                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | 094                                                                                                                                                                                                                     | - | 0.00 | 095                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      | 096                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00 | 097                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |   |      | 098                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |   |      | 803                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) 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                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |   |      | 805                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |   |      | 806                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |   |      | 807                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |   |      | 808                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) 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                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |   |      | 810                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |   |      | 811                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |   |      | 812                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |   |      | 813                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |   |      | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |   |      | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |   |      | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |   |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |   |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |   |      | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |   |      | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |   |      | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |   |      | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -    | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |   |      | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                           |   |      | 601                                                                                             | +    | 400.00                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                       |   |      | 836                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |      | 837                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  |      | SI   |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |   |      | 839                                                                                             |      |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |   |      | 840                                                                                             |      |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |   |      | 841                                                                                             |      |                                      | NA   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |   |      | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |      | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |   |      | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                 |   |      | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |   |      | 850                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |   |      | 800                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |   |      | 851                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |   |      | 852                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |   |      | 853                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |              |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |   |      | 854                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |   |      | 855                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 856                                                                                             | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |   |      | 857                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |   |      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 897                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                       |                | 898                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                             |                |                                                                                                                       |                | 899                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| 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 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712288610                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 1709203341001 |                           |      |                                 |