

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

871792582601

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992273135001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALMONALVAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                                                                                                   |                                                                               | 3145.98                                        |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +     | 0.00           | 6002     | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +     | 0.00           | 6004     | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +     | 122913.18      | 6006     | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 2198.46                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +              | 12800.00 | 6008                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                           | +     | 0.00           | 6010     | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +     | 0.00           | 6012     | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |       |                |          |                                                                       |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +     | 0.00           | 6016     | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +              | 0.00     | 6018                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +              | 0.00     | 6020                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322      | +                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021  | +              | 0.00     | 6022                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                           | +     | 69468.49       | 6024     | +                                                                     | 69468.49 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                                                |       |                |          | 6025                                                                  | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6028  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6030  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6032  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6034  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6035                                                                                                                                        | +           | 0.00     | 6036                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       | 6037           |          | 0.00                                                                  | 6038     |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       | 6039           | +        | 0.00                                                                  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS <td rowspan="12">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                              | 0.00  | 6042           |          | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +           |          | 591.14                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                              | 0.00  | 6044           | +        | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 14288.21 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6046  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6048  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6050  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6052  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6054  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6056  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6058  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6060  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6062  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6064  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                              | 0.00  |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6068  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6070  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6072  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6074  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6076  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6078  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6080  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +                                              | 0.00  | 6082           | +        | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6084  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6086  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6088  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6090  | +              | 0.00     |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       | 6091           | +        | 0.00                                                                  | 6092     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =           |          | 20223.79                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       | 6093           | +        | 0.00                                                                  | 6094     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095           | +        | 0.00                                                                  | 6096     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +              | 0.00     | 6098                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099           | +        | 0.00                                                                  | 6100     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431  | -                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                 |                              |                 | 7100  | +    | 0.00 | 7101            | +            | 0.00         | 7102 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 |                              |                 | 7103  | +    | 0.00 | 7104            | +            | 0.00         | 7105 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR 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            |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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                                        |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7119            | +            | 0.00         | 7120 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440  | +                                                                                   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441  | +                                                                                   | 327.33          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                 |                              | 7124            | +     | 0.00 | 7125 | +               | 0.00         | 7126         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      | 442                                                                                 | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                 |                              |                 | 7127  | +    | 0.00 | 7128            | +            | 0.00         | 7129 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 443                                                                                 | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                 |                              |                 |       |      |      |                 | 7131         | +            | 0.00 | 7132         | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |      | 444                                                                                 | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                 |                              |                 |       |      |      |                 | 7134         | +            | 0.00 | 7135         | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445  | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7137            | +            | 0.00         | 7138 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449  | +                                                                                   | 1255711.00      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                 |                              | 7139            | +     | 0.00 | 7140 | +               | 0.00         | 7141         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499  | =                                                                                   | 1275934.79      |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                 |                              | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +               | 0.00         | 7144         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                 |                              | 7145            | +     | 0.00 | 7146 | +               | 0.00         | 7147         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7149            | +            | 0.00         | 7150 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7152            | +            | 0.00         | 7153 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7155            | +            | 0.00         | 7156 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7158            | +            | 0.00         | 7159 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                 |                              | 7160            | +     | 0.00 | 7161 | +               | 0.00         | 7162         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                              |                 |                              | 7163            | +     | 0.00 | 7164 | +               | 0.00         | 7165         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467  | =                                                                                   | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                 |                              | 7166            | +     | 0.00 | 7167 | +               | 0.00         | 7168         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                 |                              | 7169            | +     | 0.00 | 7170 | +               | 0.00         | 7171         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7173            | +            | 0.00         | 7174 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7176            | +            | 0.00         | 7177 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              |                 |                              | 7178            | +     | 0.00 | 7179 | +               | 0.00         | 7180         | +    | 0.00         |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7182            | +            | 0.00         | 7183 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7185            | +            | 0.00         | 7186 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474  | =                                                                                   | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7188            | +            | 0.00         | 7189 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475  | =                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              |                 |                              | 7190            | +     | 0.00 | 7191 | +               | 55.00        | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                              |                 |       |      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                              |                 |       |      |      |                 | LOCAL        |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +    | 0.00                                                                                |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +    | 0.00                                                                                |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +    | 0.00                                                                                |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +    | 0.00                                                                                |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527  | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                        |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533  | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                        |                 |       |      |      |                 |              | DEL EXTERIOR |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 | LOCAL                        |                 |       |      |      |                 |              | DEL EXTERIOR |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                       | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | LOCAL                                                                               |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | DEL EXTERIOR    |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                       | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                       | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                       | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                       | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                        |                 |                              |                 |       |      |      | DEL EXTERIOR    |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |                 |              |              |      | DEL EXTERIOR |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 | LOCAL |      |      |                 |              |              |      | DEL EXTERIOR |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542  | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 | LOCAL |      |      |                 |              |              |      | DEL EXTERIOR |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543  | +                                                                                   | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 | DEL EXTERIOR |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7299            | +            | 0.00         | 7300 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545  | +                                                                                   | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      | 7308            | +            | 0.00         | 7309 | +            | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                              |                 |       |      |      |                 |              |              |      |              |      |      |   |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                           | -         | 0.00      | 7312     | -                                    | 0.00     |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           | +         | 0.00      | 7315     | +                                    | 0.00     |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =         | 0.00      |          |                                      |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 3546.10      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +         | 114867.44 |          |                                      |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           | 7999      | +        | 114867.44                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 7901      | =        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |           | 7902      | +        | 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          | +                                                                                                                                                    | 861230.95                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           | 7903      | -        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801       | =         | 90814.23 |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802       | =         | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     | REVERSIÓN |           |          |                                      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 095      | +                                    | 0.00     |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096       | +         | 0.00     | 097                                  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 098      | =                                    | 90814.23 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            | -         | 0.00      |          |                                      |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                            | -         | 69468.49  |          |                                      |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -         | 0.00      |          |                                      |          |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806       | +         | 290.00   |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807       | +         | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808       | +         | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809       | +         | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810       | -         | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811       | +         | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812       | -         | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813       | +         | 0.00     |                                      |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 8792.80                                                                                                                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814       | +         | 0.00     | 815                                  | -        | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816       | +         | 0.00     | 817                                  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818       | +         | 0.00     | 819                                  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820       | +         | 0.00     | 821                                  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822       | +         | 0.00     | 823                                  | -        | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 870023.75    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 825      | +                                    | 0.00     |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 873569.85    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 827      | -                                    | 0.00     |          |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 829      | +                                    | 0.00     |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 831      | -                                    | 0.00     |          |          |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 833      | -                                    | 7572.16  |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-       | 0.00      | 835      | +/-                                  | 0.00     |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 836      | =                                    | 14063.58 |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 837      | =                                    | 0.00     |          |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 1000.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           | 838       |          | SI                                   |          |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 400.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839       |           | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840       |           | 0.00     |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841       |           | NA       |                                      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |          |                                      |          |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    | 842       |           | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | 843      |          | 14063.58 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844       |           | 0.00     | 845                                  |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846       |           | 0.00     | 847                                  |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 315164.95                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848       |           | 0.00     | 849                                  |          | 14063.58 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 850      | =                                    | 3093.99  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | -405.30                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 800      | +                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 85405.29                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 851      | -                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 852      | -                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 853      | -                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 854      | =                                    | 3093.99  |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 855      | =                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 856      | +                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 857      | -                                    | 7212.54  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 858      | -                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 859      | -                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 860      | -                                    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 402364.94                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 861      | -                                    | 7075.67  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 1275934.79                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           | 862      | -                                    | 0.00     |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 863       | -        | 0.00                                 |          |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 864       | -        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 865       | =        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 866       | =        | 11194.22                             |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 867       | +        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 868       | -        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 869       | =        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 870       | =        | 11194.22                             |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 871       | +        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 872       | -        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 873       | +        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 879       | =        | 0.00                                 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 874       | +        | 0.00                                 |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                |     |                           |     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |             |     |             | PAGAR                                                             |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                | 876 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                | 880 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 881 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 882 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                | 883 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 884 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 885 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 886 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 887 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                | 888 |                           | ±   | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 889 |                           | ±/- | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 890 |                           | ±/- | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |             |     |             |                                                                   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 891 |                           | ±   | 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 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00            |     |                                 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00    | 915                                                                                                                                 | USD 0.00       | 917 | USD 0.00                  | 920 | USD 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:                                                                                                                             |                |     |                           |     |                                 |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |             |     |             |                                                                   |             | RUC No.                                                                                                                             |                |     |                           |     |                                 |
| 0908701923                                                                                                                                                                  |             |     |             |                                                                   |             | 0923942122001                                                                                                                       |                |     |                           |     |                                 |