

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871847109565

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179193293001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BELLMICRO ECUADOR S.A

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314      | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES    |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                                                       |                                                                                              |                                                | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                                       |                                                                                              |                                                | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019                                           | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                           | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                           | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                           | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 24766.27 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 14352.55 |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 ALMACEN (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 CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) 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                                                                                                  | 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) |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 39118.82 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |      | 6095           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6100         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |      |      |                                                                                          |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432  | +    |                                                                                          |              |                                                                                   | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +    |                                                                                          |              |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    |              | 434  | -    |                                                                                          |              |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435  | +    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                    |              | 436  | -    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437  | +    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438  | +    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439  | +    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440  | +    |                                                                                          | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441  | +    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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         |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449  | =    |                                                                                          | 7992.18      |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499  | =    |                                                                                          | 47111.00     |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460  | =    |                                                                                          | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                    |              | 467  | =    |                                                                                          | 0.00         | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | (1) 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         | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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         |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476  | =    |                                                                                          | 0.00         |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +    |      | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |      |      |      |      | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    |      |      |      |      | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                | +            |      | 0.00 | RELACIONADAS                                                                             |              |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          |              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    |      |      |      |      | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                | +            |      | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          |              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7242                                                                     | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 | 7244 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 |      | LOCAL                                                                                    |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 7251         | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 524                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7257                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 526                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7263                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 527          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7268 | +    |      | 0.00 | 7269 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 528          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 529          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 530          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 531          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 532          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 533          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 534          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | UBIPLICACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 535          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 536          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 537          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 538          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 539          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 540          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 541          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 542                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 543                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 544                                | +            |      | 0.00 |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 545          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 546          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 547          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 548          | +    |      | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | </                                                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |      |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +            |      | 6537.99                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     |                                      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            |      | 6537.99                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     |                                      |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             |     | 7992                                 | +   |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |     | 7999                                 | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 | +            |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                             |     | 7903                                 | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 | =                                    |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                    | CALCULO 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                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                         | +   | 0.00                                 | 097 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                             |     | 098                                  | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                             |     | 804                                  | -   |      | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                             |     | 805                                  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                         |                             |     | 806                                  | +   |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                         |                             |     | 807                                  | +   |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                         |                             |     | 808                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                         |                             |     | 809                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |                             |     | 810                                  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                         |                             |     | 811                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |                             |     | 812                                  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                         |                             |     | 813                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |                             |     |                                      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                  |     | REVERSION                            |     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814                         | +   | 0.00                                 | 815 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816                         | +   | 0.00                                 | 817 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818                         | +   | 0.00                                 | 819 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 587 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820                         | +   | 0.00                                 | 821 | -    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822                         | +   | 0.00                                 | 823 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824                         | -   | 0.00                                 | 825 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         | 826                         | +   | 0.00                                 | 827 | -    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            |      | 6537.99                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828                         | -   | 0.00                                 | 829 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                         | +   | 0.00                                 | 831 | -    |      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =            |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                             |     | 833                                  | -   |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834                         | +/- | 0.00                                 | 835 | +/-  |      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            |      | 10000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                             |     | 836                                  | =   |      | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                             |     | 837                                  | =   |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            |      | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |                             |     | 838                                  | =   |      | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            |      | 130.16                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                             |     | 839                                  | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            |      | 1171.48                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                         |                             |     | 840                                  | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606 | +            |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                             |     | 841                                  | =   |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA                                                                                                                                                                                                 |                         | 842                         |     | 0.00                                 | 843 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 844                         |     | 0.00                                 | 845 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 846                         |     | 0.00                                 | 847 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            |      | 76825.09                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848                         |     | 0.00                                 | 849 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            |      | 47553.72                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |     | 850                                  | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |                             |     | 800                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |                             |     | 851                                  | -   |      | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                             |     | 852                                  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |              | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 853 | -                                    |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 854 | =                                    |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |              | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 855 | =                                    |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-          |      | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                         |                             |     | 856                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                             |     | 857                                  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PUBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                             |     | 860                                  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =            |      | 40573.01                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                             |     | 861                                  | -   |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =            |      | 47111.00                                                                                | (-) 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                                  | =   |      | 0.00 |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 867                                  | +   |      | 0.00 |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 868                                  | -   |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 869                                  | =   |      | 0.00 |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 870                                  | =   |      | 0.00 |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              | 871 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 871                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 872 | -            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 872                                  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 873 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 873                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |              | 879 | =            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 879                                  | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 874 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 874                                  | +   |      | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 875 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 875                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 876 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 876                                  | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              | 876 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 876                                  | +   |      | 0.00 |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                           |              | 880 | =            |      | 0.00                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                         |                             |     | 880                                  | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 881 | =            |      | 0.00                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |                             |     | 881                                  | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 882 | =            |      | 0.00                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |     | 882                                  | =   |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION 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                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1710150937                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1714674098001  |                   |     |                   |     |             |     |             |