

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151207259

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179246168001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO ECUATORIANO DE LOGOTERAPIA CEDL-VF CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 311                                | +                                                                             |                                                | 1740.93      |                           |                           |                           |                           |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>540.00</td> <td rowspan="21">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>2719.02</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                          | 540.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +                         | 2719.02                   | 6002                      | +                         |                           | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 313                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +            |                           | 0.00                      | 6004                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                             | 314                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +                         |                           | 0.00                      | 6006                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                   | 315                                                                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>        |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +                         |                           | 0.00                      | 6008                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 316                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE BIENES</td> <td></td> <td>6009</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009         | +                         |                           | 0.00                      | 6010                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                             | 317                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011         | +                         |                           | 0.00                      | 6012                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                   | 318                                                                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td></td> <td>6013</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              | 6013                      | +                         |                           | 0.00                      | 6014                      | + <td></td> <td>0.00</td>                                          |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 319                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td></td> <td>6015</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                                  |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +                         |                           | 0.00                      | 6016                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                   | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                               | 320                                                                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td>6017</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>     |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              | 6017                      | +                         |                           | 0.00                      | 6018                      | + <td></td> <td>0.00</td>                                          |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                                |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +                         |                           | 0.00                      | 6020                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td></td> <td>6021</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                    |                                                                               | 6021                                           | +            |                           | 0.00                      | 6022                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td></td> <td>6023</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>             |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                    | 6023                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6024                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                    | 6025                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6026                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td></td> <td>6027</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                    |                                                                               | 6027                                           | +            |                           | 0.00                      | 6028                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td></td> <td>6029</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                               |                                                                                                                     |                                    | 6029                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6030                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                                               |                                                                                                                     |                                    | 6031                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6032                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td></td> <td>6033</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                    | 6033                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6034                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                    | 6035                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6036                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td></td> <td>6037</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>          |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                    | 6037                                                                          |                                                |              | 0.00                      | 6038                      |                           |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                                                                         |                                                                                                                     |                                    | 6039                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6040                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |              |                           |                           |                           |                           |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |              |                           |                           |                           |                           |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    | 6041                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6042                      |                           |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                    | 6043                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6044                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68.63                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                    | 6045                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6046                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    | 6047                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6048                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    | 6049                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6050                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    | 6051                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6052                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 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                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    | 6055                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6056                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    | 6057                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6058                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6059                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6060                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    | 6061                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6062                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    | 6063                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6064                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    | 6065                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6066                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    | 6067                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6068                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                    | 6069                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6070                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                                                                                                 | 350                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td></td> <td>6071</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                       |                                                                               | 6071                                           | +            |                           | 0.00                      | 6072                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    | 6073                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6074                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6076                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                                                                                                 | 353                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td></td> <td>6077</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                               | 6077                                           | +            |                           | 0.00                      | 6078                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6080                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) | DE RECURSOS PUBLICOS               | 6081                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6082                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                    | 6083                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6084                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                    | 6085                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6086                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                    | 6087                                                                          | +                                              |              | 0.00                      | 6088                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | 6089                               | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6090                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 6091                               | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6092                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 2349.56                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | 6093                               | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6094                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 6095                               | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6096                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                  | 362                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6097                      | +                         |                           | 0.00                      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 6099                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                |              |                           |                           |                           |                           |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                | LOCAL        | 6099                      | +                         |                           | 0.00                      | 6100                      | + <td></td> <td>0.00</td>                                          |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6101                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                | 6102         | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |                           |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |              |                           |                           |                           |                           |                           |                                                                    |      |      |  |  |  |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      |        |      |                                                                            |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |              |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 433          | +                                                                                 |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |                                                                              |                                         | 7106         | +     |      | 0.00   | 7107 | +                                                                          |        | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |                                                                              | 7115                                    | +            |       | 0.00 | 7116   | +    |                                                                            | 0.00   | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7119   | +    |                                                                            | 0.00   | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      |        |      |                                                                            |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7122   | +    |                                                                            | 0.00   | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |                                                                              | 7124                                    | +            |       | 0.00 | 7125   | +    |                                                                            | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 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                                                                                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 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          | =                                                                                 |                                                                       | 1.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7139                                    | +            |       | 0.00 | 7140   | +    |                                                                            | 323.78 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499          | =                                                                                 |                                                                       | 2350.56                                                                                  |                                                                                                                                       | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                          | 7166                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7167 | +      |      | 0.00                                                                       | 7168   | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | 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                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                                                                              | 7169                                    | +            |       | 0.00 | 7170   | +    |                                                                            | 0.00   | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7173   | +    |                                                                            | 0.00   | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7176   | +    |                                                                            | 0.00   | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |                                                                              | 7178                                    | +            |       | 0.00 | 7179   | +    |                                                                            | 0.00   | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |              | 472          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7182   | +    |                                                                            | 0.00   | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |              | 473          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7185   | +    |                                                                            | 0.00   | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 474          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7188   | +    |                                                                            | 0.00   | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |                                                                              | 7190                                    | +            |       | 0.00 | 7191   | +    |                                                                            | 0.00   | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476          | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       |      | 7194   | +    |                                                                            | 0.00   | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |                                                                              | 7196                                    | +            |       | 0.00 | 7197   | +    |                                                                            | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                          |                                                                              | 7199                                    | +            |       | 0.00 | 7200   | +    |                                                                            | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  | OTROS GASTOS                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                          | 7202                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7203 | +      |      | 0.00                                                                       | 7204   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 512                                | +            |              | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7205                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7206         | +     |      | 0.00   | 7207 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 513                                | +            |              | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7208                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7209         | +     |      | 390.66 | 7210 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 514                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7212         | +     |      | 0.00   | 7213 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                          | 7214                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7215                                    | +            |       | 0.00 | 7216   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7218         | +     |      | 0.00   | 7219 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 517                                                              | +                                                                                                                                                                                                              |                                    | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                   | 7220                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7221                                                                     | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7222  | +    |        | 0.00 |                                                                            |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7224  | +    |        | 0.00 | 7225                                                                       | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                | +            |              | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                          | 7226                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7227                                    | +            |       | 0.00 | 7228   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                 |                                                                                          | 7229                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7230                                    | +            |       | 0.00 | 7231   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                  |                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                     | 7233                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7234 | +      |      | 0.00                                                                       |        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |              | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7236         | +     |      | 0.00   | 7237 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                       |                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                         | 7239                                    | +            |       | 0.00 | 7240   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |              | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7242         | +     |      | 0.00   | 7243 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |                                                                              | 7245                                    | +            |       | 0.00 | 7246   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 531          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                          |                                                                              | 7247                                    | +            |       | 0.00 | 7248   | +    |                                                                            | 0.00   | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 527          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7251         | +     |      | 0.00   | 7252 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 528          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254                                    | +            |       | 0.00 | 7255   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 529          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7257         | +     |      | 0.00   | 7258 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 530          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                    | +            |       | 0.00 | 7261   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 531          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7263  | +    |        | 3.18 | 7264                                                                       | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 532          | +                                                                                 |                                                                       | 117.83                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +     |      | 0.00   | 7267 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 533          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          |                                                                              | LOCAL                                   | 7269         | +     |      | 0.00   | 7270 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 534          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                              | 7272                                    | +            |       | 0.00 | 7273   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                    |              |              | 535                                                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +      |      | 0.00                                                                       | 7276   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                    |              |              | 536                                                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7278  | +    |        | 0.00 | 7279                                                                       | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                    |              |              | 537                                                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | LOCAL        | 7281  | +    |        | 0.00 | 7282                                                                       | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                    |              |              | 538                                                                               | +                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7284         | +     |      | 0.00   | 7285 | +                                                                          |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                    |              |              | 539                                                                               | +                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7287                                                                         |                                         | +            |       | 0.00 | 7288   | +    |                                                                            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                    |              |              | 540                                                                               | +                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                     | +                                                                            |                                         |              | 0.00  | 7291 | +      |      | 0.00                                                                       |        |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 541          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7294         | +     |      | 0.00   |      |                                                                            |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 542          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                        | +                                                                        |                                                                              | 0.00                                    | 7297         | +     |      | 0.00   |      |                                                                            |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 543          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                          | 7299                                                                         | +                                       |              | 0.00  | 7300 | +      |      | 0.00                                                                       |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 544          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       | 7302 | +      |      | 0.00                                                                       | 7303   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 545          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       | 7305 | +      |      | 0.00                                                                       | 7306   | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 546          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       | 7308 | +      |      | 0.00                                                                       | 7309   | +    |      | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 547          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       | 7311 | +      |      | 0.00                                                                       | 7312   | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 548          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                         |              |       | 7314 | +      |      | 0.00                                                                       | 7315   | +    |      | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 549          | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                          | 7991                                                                         | =                                       |              | 24.00 |      |        |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 117.83                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7992                                                 | +                       | 2223.71 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |         |        |      |
| 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                    | +       |                                                                                                          |        |        | 2247.71 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 7901                    | =       |                                                                                                          |        |        | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 7902                    | +       |                                                                                                          |        |        | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 7903                    | -       |                                                                                                          |        |        | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 7904                    | =       |                                                                                                          |        |        | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                      |                         | 7905    |                                                                                                          |        |        | =       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                         | 7906    |                                                                                                          |        |        | =       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        | 7907    | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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                                                  | =                       | 471.31  |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 802                                                  | =                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 094                                                  | -                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 096                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 098                                                  | =                       | 471.31  |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| 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    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 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                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 814                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 816                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 818                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 820                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 822                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 824                                                  | -                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                      |                         |         | 826                                                                                                      | +      | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 117.83                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                               |                                                      |                         |         | 828                                                                                                      | -      | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                      |                         |         | 830                                                                                                      | +      | 0.00   |         |        |      |
| 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                      |                         |         | 836                                                                                                      | =      | 471.31 |         |        |      |
| (-) 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 2689.23                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                      |                         |         | 838                                                                                                      | =      | 0.00   |         |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 839                                                  | =                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 840                                                  | =                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 841                                                  | =                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                         | 842     |                                                                                                          | 0.00   | 843    |         | 471.31 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                         | 844     |                                                                                                          | 0.00   | 845    |         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                         | 846     |                                                                                                          | 0.00   | 847    |         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 848     |                                                                                                          | 0.00   | 849    |         | 471.31 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 850     | =                                                                                                        | 117.83 |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 1209.98                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 800     | +                                                                                                        | 0.00   |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 851     | -                                                                                                        | 0.00   |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 353.48                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 852     | -                                                                                                        | 0.00   |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 853     | -                                                                                                        | 0.00   |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         | 854                                                                                                      | =      | 117.83 |         |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 855     | =                                                                                                        | 0.00   |        |         |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         | 856     | +                                                                                                        | 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         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 857                     | -       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 858                     | -       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 859                     | -       | 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         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 860                     | -       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 861                     | =       | 68.63                                                                                                    |        |        |         |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2232.73                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                      |                         |         | 862                                                                                                      | =      | 0.00   |         |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2350.56                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                      |                         |         | 863                                                                                                      | -      | 0.00   |         |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                      |                         |         | 864                                                                                                      | -      | 0.00   |         |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                      |                         |         | 865                                                                                                      | =      | 49.20  |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 866                                                  | =                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 867                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 867                                                  | +                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 868                                                  | -                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 869                                                  | =                       | 49.20   |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 870                                                  | =                       | 0.00    |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 871                     | +       | 58.92                                                                                                    |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 872                     | -       | 58.92                                                                                                    |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 873                     | +       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 879                     | =       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 874                     | +       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 875                     | +       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 876                     | +       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 880                     | =       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      | 881                     | =       | 0.00                                                                                                     |        |        |         |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 882          | =                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        |         |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 883          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                         |         |                                                                                                          |        |        |         |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                   | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                   | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                   | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                   | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 902 | +                         | 49.20          |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 999 | =                         | 49.20          |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 905 | USD                       | 49.20          |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 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:        |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1000871374                                                                                                            |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         |     | 1716082308001     |     |             |     |             |