





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |       |        |        |         |         |        |        |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                          | 7100  | +     | 0.00   | 7101   | +       | 0.00    | 7102   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                               | 432                          |                                          |                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |       | 7103   | +      | 0.00    | 7104    | +      | 0.00   | 7105    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                                          |                                                        | 433                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                     | OTROS |       |        | 7106   | +       | 0.00    | 7107   | +      | 0.00    | 7108 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       | 434                          |                                          |                                                        | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |       |        |        |         |         |        |        |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |       | 7109  | +      | 0.00   | 7110    | +       | 0.00   | 7111   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |       |       |        |        | 7113    | +       | 0.00   | 7114   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |       | 7115  | +      | 0.00   | 7116    | +       | 0.00   | 7117   | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |       |       |        |        | 7119    | +       | 0.00   | 7120   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |       |        |        |         |         |        |        |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |       |       |        |        | 7122    | +       | 0.00   | 7123   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |       | 7124  | +      | 0.00   | 7125    | +       | 0.00   | 7126   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |                                                        |                                                                                                                                       | 7127                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7128  | +      | 0.00   | 7129    | +       | 0.00   |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | 7131  | +      | 0.00   | 7132    | +       | 0.00   |        |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                                                                          |       |       |        | 7134   | +       | 0.00    | 7135   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |       |       |        | 7137   | +       | 0.00    | 7138   | +      | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 23550.24                     |                                          |                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7139  | +     | 0.00   | 7140   | +       | 0.00    | 7141   | +      | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 35779.54                     |                                          |                                                        | 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 45820.89                     |                                          |                                                        | 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 40883.37                     |                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                          | 7160  | +     | 0.00   | 7161   | +       | 0.00    | 7162   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7163  | +     | 0.00   | 7164   | +       | 0.00    | 7165   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          | 7166  | +     | 0.00   | 7167   | +       | 0.00    | 7168   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7169  | +     | 0.00   | 7170   | +       | 0.00    | 7171   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |       |       |        | 7173   | +       | 0.00    | 7174   | +      | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                          |       |       |        | 7176   | +       | 0.00    | 7177   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7178  | +     | 0.00   | 7179   | +       | 0.00    | 7180   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |       |        | 7182   | +       | 0.00    | 7183   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |       |       |        | 7185   | +       | 0.00    | 7186   | +      | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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   | +       | 159.24  | 7192   | +      | 99.24   |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7196                                                                     | +     | 0.00  | 7197   | +      | 240.90  | 7198    | +      | 240.90 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                                          | MERMITAS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7199                                                                     | +     | 0.00  | 7200   | +      | 0.00    | 7201    | +      | 0.00   |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511                                                                                                                   | +                            |                                          | 0.00                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7202  | +     | 0.00   | 7203   | +       | 1142.76 | 7204   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                   | +                            |                                          | 2825.91                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7205  | +     | 0.00   | 7206   | +       | 0.00    | 7207   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                                                                                                   | +                            |                                          | 0.00                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7208  | +     | 0.00   | 7209   | +       | 26.88   | 7210   | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                   | +                            |                                          | 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                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                     | +     | 0.00  | 7218   | +      | 0.00    | 7219    | +      | 0.00   |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                   | +                            |                                          | 0.00                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                     | +     | 0.00  | 7221   | +      | 0.00    | 7222    | +      | 0.00   |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                   | +                            |                                          | 0.00                                                   |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7223  | +      | 0.00   | 7224    | +       | 0.00   | 7225   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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   | +       | 2019.90 | 7231   | +      | 2019.90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                   | +                            |                                          | 7722.66                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7232                                                                     | +     | 0.00  | 7233   | +      | 0.00    | 7234    | +      | 0.00   |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 522                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                                     | +     | 0.00  | 7236   | +      | 0.00    | 7237    | +      | 0.00   |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                                     | +     | 0.00  | 7239   | +      | 18.20   | 7240    | +      | 0.00   |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                     | +     | 0.00  | 7242   | +      | 5985.04 | 7243    | +      | 134.46 |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 1525.39                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | 7245  | +      | 0.00   | 7246    | +       | 0.00   |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         | OTROS                                    |                                                        |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7248  | +      | 102.81 | 7249    | +       | 102.81 |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 527                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                     | +     | 0.00  | 7252   | +      | 0.00    |         |        |        |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS              |                                          |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7254                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7255  | +      | 0.00   |         |         |        |        |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                          |                                                        | 7257                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7258  | +     | 0.00   |        |         |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 530                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7261  | +      | 0.00   |         |         |        |        |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                         |                                          |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7263  | +     | 0.00   | 7264   | +       | 0.00    |        |        |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 532                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                          | 7266                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7267  | +     | 0.00   |        |         |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    | 533                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 310.17                       |                                          | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                     | +     | 13.13 | 7270   | +      | 0.00    |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                          | 7272                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7273  | +     | 0.00   |        |         |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 1612.37                      |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7275  | +     | 0.00   | 7276   | +       | 0.00    |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 537                                                                                                                   | +                            |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7278  | +     | 0.00   | 7279   | +       | 0.00    |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 538                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                          |                                                        | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                        | 100.00                                                                   | 7282  | +     | 100.00 |        |         |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 539                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                 |                                          |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7284                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7285  | +      | 0.00   |         |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 540                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                          |                                                        | 7287                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7288  | +     | 0.00   |        |         |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 541                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                          | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7290                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7291  | +      | 0.00   |         |         |        |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 542                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                              |                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                     | +                                                                        | 84.56 | 7294  | +      | 84.56  |         |         |        |        |         |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                              | 7296                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                                                     | +                                                                        | 0.00  |       |        |        |         |         |        |        |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                              |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | 7299                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7300  | +      | 0.00   |         |         |        |        |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                              |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | 7302                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7303  | +      | 0.00   |         |         |        |        |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 546                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 1040.00                      |                                          |                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +             | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 7314     | +        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +             | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7991                                                                 | =    | 0.00                                 |          |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +             | 146.15       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =             | 16693.52     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      | 7992 | +                                    | 35621.71 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| 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                                 | +        | 35621.71 |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES       | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |      | 7901                                 | =        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      | 7902 | +                                    | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES       | 557          | +                                                                                                                                                     | 180.42                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                      |      | 7903                                 | -        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 558          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES       | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      | 7904                                 | =        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 560          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                      |      | 7905                                 | =        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES       | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                      |      | 7906                                 | =        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      | 7907                                 | =        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                      |      | 7908                                 | =        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      | 801  | =                                    | 2067.79  |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564           | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      | 802  | =                                    | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566           | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +             | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                      |      | 094                                  | -        | 0.00     | 095     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 096                                                                  | +    | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 098                                                                  | =    | 2067.79                              |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                      |      | 803                                  | -        | 310.17   |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                      |      | 804                                  | -        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 805                                                                  | -    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 806                                                                  | +    | 2781.87                              |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 807                                                                  | +    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 808                                                                  | +    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 809                                                                  | +    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 810                                                                  | -    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 811                                                                  | +    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 812                                                                  | -    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 813                                                                  | +    | 0.00                                 |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583           | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                           |      | REVERSIÓN                            |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |               | 584          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      | 814  | +                                    | 0.00     | 815      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                                                                       | +             | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                    | +                                                                    | 0.00 | 817                                  | -        | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +             | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                                                                    | +                                                                    | 0.00 | 819                                  | -        | 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                                 | 821      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 822                                                                  | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 180.42                                                                                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                      |      | 826                                  | +        | 0.00     | 827     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 16873.94                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                      |      | 828                                  | -        | 0.00     | 829     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                      |      | 830                                  | +        | 0.00     | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                      |      |                                      |          |          | 833     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                      |      | 834                                  | +/-      | 0.00     | 835     | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                      |      |                                      |          |          | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 4539.49 |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                      |      |                                      |          |          | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                      |      |                                      |          |          | 838     |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604           | +            | 211.20                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 839      |          |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605           | +            | 1026.91                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 842                                                                  |      | 0.00                                 | 843      |          | 4539.49 |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 844                                                                  |      | 0.00                                 | 845      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 846                                                                  |      | 0.00                                 | 847      |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611           | +            | 2170.15                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 848                                                                  |      | 0.00                                 | 849      |          | 4539.49 |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612           | -            | 873.91                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 850      | =        | 998.69  |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 800      | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614           | +            | 758.93                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 851      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616           | +            | 14812.32                                                                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 852      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 853      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618           | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 854      | =        | 998.69  |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 855      | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 856      | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 857      | -        | 2384.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 858      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 859      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 18905.60                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |      |                                      |          |          |         | 860                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                        | 35779.54                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                            |      |                                      |          |          |         | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 5941.35 |  |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                      |      |                                      |          |          | 862     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                      |      |                                      |          |          | 863     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                      |      |                                      |          |          | 864     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          | 865     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          | 866     | =                                                                                                                                                                                   | 7326.66 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          | 867     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          | 868     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          | 869     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          | 870     | =                                                                                                                                                                                   | 7326.66 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 1884.66 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      |          |          |         | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      | 879  | =                                    | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |               |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      | 874  | +                                    | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                      | 875      | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|---------------|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888                                           | +/-         | 0.00                                   |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 0.00                                          |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |                                               | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =                                             | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD                                           | 0.00        |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 |                                        |          | 916        | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                                    | USD 0.00 | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             |                                        |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR                         |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | NOMBRE:                                |          |            |                |     |                |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                               |             | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |          | 0100752328 |                | 199 |                | RUC No. |          | 0920448545001 |  |