

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

149825535

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990973571001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SAMISA SERVICIOS AEREO Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |       | [013] | +      | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |       | [014] | +      | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |       | [015] | +      | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |       | [016] | +      | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |       | [017] | +      | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |       |       |        |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  | [029] | +     | [0.00] |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  | [030] | +     | [0.00] |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                             |                                                |                 |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                |                 |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                |                 |            |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                                  | 811                                                                        | +                                                                                                                           | 872060.36                                      |                 |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +          | 0.00      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                           | +               | 0.00       | 6004      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                         | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                           | +               | 1769626.05 | 6006      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                       | +                                                                                |                                                                            | 315857.61                                                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +          | 160708.65 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                           | +               | 0.00       | 6010      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                           | +               | 0.00       | 6012      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013            | +          | 0.00      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                           | +               | 0.00       | 6016      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +          | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +          | 0.00      | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021            | +          | 0.00      | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                           | +               | 0.00       | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6026            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         |                           | +                                                                                | 33715.29                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                           | +               | 0.00       | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6030       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6032       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   | 6033                                                                                                                                        | +           |                           | 0.00                                                                             | 6034                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6035            | +          | 0.00      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            | 6037                                                                                                                                        | +           |                           | 0.00                                                                             | 6038                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6039            | +          | 0.00      | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6040            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6042            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6040            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6042            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6040            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6042            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6040            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6042            | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                           | +               | 0.00       | 6042      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 16546.74                  |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                           | +               | 0.00       | 6044      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 34396.75                  |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                           | +               | 0.00       | 6046      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047                                           | +               | 0.00       | 6048      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                           | +               | 0.00       | 6050      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                           | +               | 0.00       | 6052      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 6053                                           | +               | 0.00       | 6054      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                           | +               | 0.00       | 6056      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                           | +               | 0.00       | 6058      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                           | +               | 0.00       | 6060      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                           | +               | 0.00       | 6062      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                           | +               | 0.00       | 6064      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                           | +               | 0.00       | 6066      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                           | +               | 0.00       | 6068      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                      | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                           | +               | 0.00       | 6070      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                           | +               | 0.00       | 6072      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                           | +               | 0.00       | 6074      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                           | +               | 0.00       | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | LIQUILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                            | 6077                                           | +               | 0.00       | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 6079                                           | +               | 0.00       | 6080      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                           | +               | 0.00       | 6082      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6083                                           | +               | 0.00       | 6084      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                           | +               | 0.00       | 6086      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                           | +               | 0.00       | 6088      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | 6089                                           | +               | 0.00       | 6090      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 6091                                           | +               | 0.00       | 6092      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1272576.75  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6093                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6094       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                           |                                                                                  | OTROS                                                                      | 6095                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6096       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +           |                           |                                                                                  | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097       | +         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 363         |                           |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR    | 6099       | +         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 364         |                           |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6101      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 365         |                           |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR    | 6103       | +         | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366         | +                         | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                             | LOCAL                                          | 6105            | +          | 0.00      | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y                                                                                                                 | 366                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE            | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             | 6105                                           | +               | 0.00       | 6106      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 435          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |      | 7109 | -    | 0.00             | 7110       | +          | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |      |      |      |                  | 7113       | +          | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |      | 7115 | +    | 0.00             | 7116       | +          | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |      |      |      |                  | 7119       | +          | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                  |            |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |      |      |      |                  | 7122       | +          | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR 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                                                              |              |              | 444                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |                  |            | 7134       | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7137             | +          | 0.00       | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | =            | 14904.40                                                                                                              |                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7139 | +    | 0.00 | 7140             | +          | 0.00       | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =            | 1287481.15                                                                                                            |                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7142 | +    | 0.00 | 7143             | +          | 0.00       | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |      | 7145 | +    | 0.00             | 7146       | +          | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |      |      |      |                  | 7149       | +          | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |      |      |      |                  | 7152       | +          | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |      |      |      |                  | 7155       | +          | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |      |      |      |                  | 7158       | +          | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |      | 7160 | +    | 0.00             | 7161       | +          | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                           |      | 7163 | +    | 0.00             | 7164       | +          | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              |      | 7166 | +    | 0.00             | 7167       | +          | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468          | =                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |      | 7169 | +    | 0.00             | 7170       | +          | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7173             | +          | 0.00       | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7176             | +          | 104174.14  | 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                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 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             | +          | 3817.99    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |              | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7185             | +          | 0.00       | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7188             | +          | 86017.43   | 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             | +          | 2933.43    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7194             | +          | 0.00       | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7196 | +    | 0.00 | 7197             | +          | 7597.72    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7199 | +    | 0.00 | 7200             | +          | 0.00       | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7202 | +    | 0.00 | 7203             | +          | 17628.85   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7205 | +    | 0.00 | 7206             | +          | 0.00       | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513          | +            | 46125.60                                                                                                              |                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7208 | +    | 0.00 | 7209             | +          | 4135.81    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                           |      | 7211 | +    | 0.00             | 7212       | +          | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +            | 17705.18     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7214 | +    | 0.00 | 7215             | +          | 0.00       | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7217 | +    | 0.00 | 7218             | +          | 332013.20  | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +            |                                                                                                                       |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7220 | +    | 0.00             | 7221       | +          | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +            | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7223 | +    | 0.00 | 7224             | +          | 0.00       | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 519          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7226 | +    | 0.00 | 7227             | +          | 0.00       | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +            | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7229 | +    | 0.00 | 7230             | +          | 0.00       | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 193987.73    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7232                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 7233 | +    | 0.00             | 7234       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                | 7235                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 7236 | +    | 0.00             | 7237       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +            | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                      | +    | 0.00 | 7239 | +                | 0.00       | 7240       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +            | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                      | +    | 0.00 | 7242 | +                | 18316.20   | 7243       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525          | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7245 | +                | 0.00       | 7246       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                                                      | +    | 0.00 | 7248 | +                | 1664469.27 | 7249       | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527          | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |      | 7251 | +    | 0.00             | 7252       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7254 | +    | 0.00             | 7255       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 529          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |      |      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7266 | +    | 0.00             | 7267       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 532          | +            | 124772.76                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |      |      | 7269 | +                | 11535.38   | 7270       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 533          | +            | 87242.27                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7272 | +    | 0.00             | 7273       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 534          | +            | 7727.06                                                                                                               |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                           |      | 7275 | +    | 0.00             | 7276       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 535          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7278 | +    | 0.00             | 7279       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 536          | +            | 26298.27                                                                                                              |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                           |      | 7281 | +    | 0.00             | 7282       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 537          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7284 | +    | 0.00             | 7285       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 538          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                           |      | 7287 | +    | 0.00             | 7288       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 539          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |      | 7290 | +    | 0.00             | 7291       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 540                                                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7293                                                                      | +    | 0.00 | 7294 | +                | 0.00       |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 541                                                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7296                                                                      | +    | 0.00 | 7297 | +                | 0.00       |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 542                                                                | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 7299                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 7300 | +    | 0.00             |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                     |                                                                                                                                                | 7302                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 7303 | +    | 0.00             |            |            |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | OTROS        |                                                                                                                       |                                                     | 7305                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7306 | +    | 0.00 |                  |            |            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 545          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | 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                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 546          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7311             | +          | 0.00       | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 547          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                           |      |      |      | 7314             | +          | 0.00       | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |              | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7991 | =    | 0.00 |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 549          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                  |            |            |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550          | =            | 503858.87                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7992 | +                |            | 2971999.12 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7999 | +                |            | 2971999.12 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553          | +            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901                                                                      | =    |      | 0.00 |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902                                                                      | +    |      | 0.00 |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      | 7903 | -                |            | 44553.40   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |      |      |      |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           | 7904 | =    |      | 1790800000000.00 |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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                                                                                     |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                              |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 801                             |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       |              | 564     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          | =                               | 581615.15                                                                                       |           |           |     |           |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | LOCALES      | 565     | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |            | 802                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       |              | 566     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | REVERSION                                                                                |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
| 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                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                          |                                 | 096                                                                                             | +         | 0.00      | 097 | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 098                             | =                                                                                               | 581615.15 |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                          |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              |         |             |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 803                             |                                                                                                 |           |           | -   | 87242.27  |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              |         |             |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 804                             |                                                                                                 |           |           | -   | 0.00      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              |         |             |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +          | 285932.40                                                                                                                                             | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                          |                                 | 805                                                                                             |           |           |     | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +          | 107078.33                                                                                                                                             | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                          |                                 | 806                                                                                             |           |           |     | +         | 72776.02  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                          |                                 | 807                                                                                             |           |           |     | +         | 0.00      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |             |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                          |                                 | 808                                                                                             |           |           |     | +         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |                                                                                          |                                 | 809                                                                                             |           |           |     | +         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                     |                                                                                          |                                 | 810                                                                                             |           |           |     | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 811                                                                                             |           |           |     | +         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                          |                                 | 812                                                                                             |           |           |     | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                          |                                 | 813                                                                                             |           |           |     | +         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                          |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION |     |           |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              |         |             |      | ANTIPOIOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 814                                                                                             | +         | 0.00      | 815 | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 UBILACIÓN PATRONAL)                                            |                                                                                          |                                 | 822                                                                                             | +         | 0.00      | 823 | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 824                             | -                                                                                               | 0.00      | 825       | +   | 0.00      |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 393010.73  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 826                             | +                                                                                               | 0.00      | 827       | -   | 0.00      |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 896869.60  | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 828                             | -                                                                                               | 0.00      | 829       | +   | 0.00      |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              |         |             |      | 591                                                                                                                                            |                              | 0.00       | PÉRDIDAS, 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                             |                                                                                                 |           |           | =   | 567148.90 |           |      |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 839                             |                                                                                                 |           |           | =   | 0.00      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              |         |             |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 214.46     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 840                             |                                                                                                 |           |           |     | 0.00      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |         |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                          |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |           | 841 |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                          |                                 | 842                                                                                             |           |           |     | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                 | 843                                                                                             |           |           |     | 0.00      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                          |                                 | 844                                                                                             |           |           |     |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | 845                                                                                             |           |           |     | =         | 567148.90 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +          | 19996.98                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                          |                                 | 849                                                                                             |           |           |     | =         | 124772.76 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTIPOIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                          |                                                                                          |                                 | 851                                                                                             |           |           |     | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOIO DETERMINADO                                                                                   |                                                                                          |                                 | 852                                                                                             |           |           |     | =         | 124772.76 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          | -          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                          |                                 | 853                                                                                             |           |           |     | =         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) SALDO DEL ANTIPOIO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                          |                                 | 854                                                                                             |           |           |     | +         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +          | 369600.11                                                                                                                                             | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                          |                                 | 855                                                                                             |           |           |     | -         | 34396.75  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -          | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                          |                                 | 856                                                                                             |           |           |     | -         | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |             |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                             | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                 | 857       |           |     |           | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                             | [(-) ANTIPOIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                 |                                                                                                 | 858       |           |     |           | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                             | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 |                                                                                                 | 859       |           |     |           | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                          |                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |           |           | 860 | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |           |           | 861 | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                          |                                 | 862                                                                                             |           |           |     | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                          |                                 | 865                                                                                             |           |           |     | =         | 90376.01  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                          |                                 | 866                                                                                             |           |           |     | =         | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      | 698                                                                                                                                            | =                            | 390611.55  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 867                             |                                                                                                 |           |           | +   | 0.00      |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |             |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 1287481.15 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 868                             |                                                                                                 |           |           | -   | 0.00      |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              |         |             |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 869                             |                                                                                                 |           |           | =   | 90376.01  |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              |         |             |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 870                             |                                                                                                 |           |           | =   | 0.00      |           |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                              |            | 871                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | +                                                                                               | 24516.47  |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOIO                                                                                                       |                              |            | 872                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | -                                                                                               | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                              |            | 873                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | +                                                                                               | null      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                              |            | 879                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | =                                                                                               | 24516.47  |           |     |           |           |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                              |            | 874                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | +                                                                                               | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                              |            | 875                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | +                                                                                               | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                              |            | 876                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | +                                                                                               | 24516.47  |           |     |           |           |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                       |              |         |             |      | 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 PERDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                              |                              |            | 888                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | +/-                                                                                             | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                              |            | 889                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | +/-                                                                                             | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |            | 890                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | INTERES                                                                                                                                        |                              |            | 897                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | IMPUESTO                                                                                                                                       |                              |            | 898                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 | 0.00      |           |     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | MULTA                                                                                                                                          |                              |            | 899                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 | 0.00      |           |     |           |           |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 |                                                                                                 |           |           |     |           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 902                             | +                                                                                               | 90376.01  |           |     |           |           |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 903                             | +                                                                                               | 0.00      |           |     |           |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 904                             | +                                                                                               | 0.00      |           |     |           |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 999                             | =                                                                                               | 90376.01  |           |     |           |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                          | 905                             | USD                                                                                             | 90376.01  |           |     |           |           |      |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912811403 | 199            | RUC No. | 0911949485001 |