

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793318136

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391824165001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA PACIFICOMES CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS            |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                         | 179.98                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00                      | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |      | 6003 | +    | 0.00                      | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      |      | 6005 | +                         | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6007 | +                         | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6009 | +                         | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |      |      | 6011 | +                         | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |      |      |      |                           |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      |      |      |                           |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00                      | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |      | 6021 | +    | 0.00                      | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023 | +                         | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025 | +                         | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00                      | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00                      | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00                      | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00                      | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 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 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348  |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00                      | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                                              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                           |      |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 23095.50                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |      |      |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |      |      |        |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432  | +    |        |              |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +    |        |              |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    |              |      | 434  | -      |              |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                     |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435  | +    |        | 0.00         |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                    |              | 436  | -    |        | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437  | +    |        | 0.00         |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438  | +    |        | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439  | +    |        | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440  | +    |        | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441  | +    |        | 0.00         |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |              | 442  | +    |        | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443  | +    |        | 0.00         |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | 444  | +    |        | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445  | +    |        | 0.00         |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449  | =    |        | 29345.50     |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499  | =    |        | 29525.48     |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460  | =    |        | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461  | =    |        | 0.00         |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462  | =    |        | 0.00         |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463  | =    |        | 0.00         |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464  | =    |        | 0.00         |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465  | =    |        | 0.00         |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466  | =    |        | 0.00         |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                    |              | 467  | =    |        | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    |   | 0.00 | 7167 | +    |   | 0.00 | 7168 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468  | =    |        | 0.00         |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |  | 7169 | +    |   | 0.00 | 7170 | +    |   | 0.00 | 7171 | +    |   | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469  | =    |        | 0.00         |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7173 | +    |   | 0.00 | 7174 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470  | =    |        | 0.00         |                                                        | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |  |      |      |   |      | 7176 | +    |   | 0.00 | 7177 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471  | =    |        | 0.00         |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |  | 7178 | +    |   | 0.00 | 7179 | +    |   | 0.00 | 7180 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |              | 472  | =    |        | 0.00         |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      | 7182 | +    |   | 0.00 | 7183 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |              | 473  | =    |        | 0.00         |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7185 | +    |   | 0.00 | 7186 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 474  | =    |        | 0.00         |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7188 | +    |   | 0.00 | 7189 | +    |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475  | =    |        | 0.00         |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |  | 7190 | +    |   | 0.00 | 7191 | +    |   | 0.00 | 7192 | +    |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476  | =    |        | 0.00         |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |  |      |      |   |      | 7194 | +    |   | 0.00 | 7195 | +    |   | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +    |      | 0.00   | OTROS GASTOS |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +    |      | 456.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 519          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                               | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |      | 0.00 |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +            |      | 0.00 |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |      | 0.00 |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +            |      | 0.00 |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 527          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 528          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 529  | +    |        | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 530  | +    |        | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 531  | +    |        | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 532  | +    |        | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                    |              | 533  | +    |        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                    |              | 534  | +    |        | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 535          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 536          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 537          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 538          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 539          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 540          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 541          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 542          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 543                                | +            |      | 0.00 |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 544                                | +            |      | 0.00 |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 545          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 546          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 547          | +    |      | 0.00   |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                    |              | 548  | +    |        | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |        |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                      |              |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 456.00                                                      |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         | 7992    | +    | 3023.42 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                    | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 | 7999    | +       | 3023.42 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                    | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 | 7901    | =       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      | 7902                                                                                            | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 | 7903    | -       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      | 7904                                                                                            | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 | 7905    | =       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 | 7908    | =       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                    | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 | 801     | =       | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      | 802                                                                                             | =       | 3023.42 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                             |  |                             |                              |                                      |      | REVERSIÓN                                                                                       |         |         |         |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  |                             |                              |                                      |      | 094                                                                                             | -       | 0.00    | 095     | +    | 0.00    |      |
| 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                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  |                             |                              |                                      |      | 803                                                                                             | -       | 0.00    |         |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |                             |                              |                                      |      | 804                                                                                             | -       | 0.00    |         |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |              |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |  |                             |                              |                                      |      | 805                                                                                             | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DESAHUCIO                                                  |              |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |  |                             |                              |                                      |      | 806                                                                                             | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 810                         | -                            | 0.00                                 |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                          | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 811                         | +                            | 0.00                                 |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                          | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 812                         | -                            | 0.00                                 |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                          | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 813                         | +                            | 0.00                                 |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                          | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             |                              |                                      |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | GENERACIÓN                  |                              |                                      |      | REVERSIÓN                                                                                       |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 814                          | +                                    | 0.00 | 815                                                                                             | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    | 585                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 816                          | +                                    | 0.00 | 817                                                                                             | -       | 0.00    |         |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                          | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 818                         | +                            | 0.00                                 | 819  | -                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                          | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 820                         | +                            | 0.00                                 | 821  | -                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                          | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 822                         | +                            | 0.00                                 | 823  | -                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | 589                          | =                                                          | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 824                         | -                            | 0.00                                 | 825  | +                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 456.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |  |                             |                              |                                      |      | 826                                                                                             | +       | 0.00    | 827     | -    | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                               |  |                             |                              |                                      |      | 828                                                                                             | -       | 0.00    | 829     | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 38500.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |                             |                              |                                      |      | 836                                                                                             |         |         |         | =    | 0.00    |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |                             |                              |                                      |      | 837                                                                                             |         |         |         | =    | 3023.42 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 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? |         |         |         | 838  |         | SI   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                          | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 839                         |                              |                                      |      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                          | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 840                         |                              |                                      |      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 841                         |                              |                                      |      |                                                                                                 | NA      |         |         |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                 |         |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                          | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |  | 842                         |                              | 0.00                                 | 843  |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                        |  | 844                         |                              | 0.00                                 | 845  |                                                                                                 | 3023.42 |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                          | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 846                         |                              | 0.00                                 | 847  |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                          | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 848                         |                              | 0.00                                 | 849  |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                          | 6407.10      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 850                         |                              |                                      |      | =                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +                                                          | -/-          | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 800                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                          | 0.00         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 851                         |                              |                                      |      | -                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                          | 3023.42      | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 852                         |                              |                                      |      | -                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 853                          |                                      |      |                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 854                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                           | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 855                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +                                                          | -/-          | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 856                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +                                                          | -/-          | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 857                          |                                      |      |                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +                                                          | -/-          | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 858                          |                                      |      |                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +                                                          | -/-          | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 859                          |                                      |      |                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +                                                          | -/-          | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 860                          |                                      |      |                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =                                                          | 29069.48     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  | 861                         |                              |                                      |      | -                                                                                               | 0.00    |         |         |      |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 29525.48                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |  |                             |                              |                                      |      | 862                                                                                             |         |         |         | -    | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |  |                             |                              |                                      |      | 863                                                                                             |         |         |         | -    | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |  |                             |                              |                                      |      | 864                                                                                             |         |         |         | -    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 865                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 866                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 867                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 868                          |                                      |      |                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 869                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | 870                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |  |                             | 871                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |  |                             | 872                          |                                      |      |                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                        |  |                             | 873                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                        |  |                             | 879                          |                                      |      |                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |  |                             | 874                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |  |                             | 875                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                        |  |                             | 876                          |                                      |      |                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                        |  |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      |      |                                                                                                 | 880     |         |         |      | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                      |      |                                                                                                 | 881     |         |         |      | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |  |                             | OTROS                        |                                      |      |                                                                                                 | 882     |         |         |      | =       | 0.00 |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1706551569001 |  |