



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                              |                                    | 431       | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +       | 0.00   | 7101 | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +       | 0.00   | 7104 | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434       | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +       | 0.00   | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 435                                | +         | 0.00                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       | 436                                | -         | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7113 | +       | 0.00   | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 437                                | +         | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     | 7115                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7116 | +       | 0.00   | 7117 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 438                                | +         | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 439                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 440                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7122    | +      | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 441                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                          | 7124                                                                     | +            | 0.00 | 7125    | +      | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                          | 7127                                                                     | +            | 0.00 | 7128    | +      | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7131    | +      | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 444                                | +         | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7134 | +       | 0.00   | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +         | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7137 | +       | 0.00   | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 449                                | =         | 100651.31                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7139                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7140 | +       | 0.00   | 7141 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =                                  | 175817.36 | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7142                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7143         | +    | 0.00    | 7144   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =         | 0.00                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                     | 7145                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7146 | +       | 0.00   | 7147 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 466                                | =         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7163                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7164 | +       | 0.00   | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =         | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     | 7166                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7167 | +       | 0.00   | 7168 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =         | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7173 | +       | 0.00   | 7174 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                | =         | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7176 | +       | 0.00   | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471                                | =         | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     | 7178                                                                                     | +                                                                        | 2411.81      | 7179 | +       | 482.79 | 7180 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472                                | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7182 | +       | 0.00   | 7183 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473                                | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7185 | +       | 0.00   | 7186 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7188         | +    | 0.00    | 7189   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                   | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7190                                                                                | +                                                                                        | 5.36                                                                     | 7191         | +    | 202.86  | 7192   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =                                  | 0.00      | PERDIDA 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                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196         | +    | 3475.16 | 7197   | +    | 383.54 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | MÉRITAS                                                                                  |                                                                          | 7199         | +    | 0.00    | 7200   | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202         | +    | 5370.12 | 7203   | +    | 67.25  | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205         | +    | 0.00    | 7206   | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         | +    | 0.00    | 7209   | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +       | 0.00   | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                | +         | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7214         | +    | 0.00    | 7215   | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 518       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217 | +       | 0.00   | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +       | 0.00   | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | +       | 0.00   | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                                                                                  | +                                                                                   |                                                                                          |                                                                          | 0.00         | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                |                                                                                          | +                                                                        | 0.00         | 7230 | +       | 0.00   | 7231 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                |                                                                                          | +                                                                        | 0.00         | 7233 | +       | 0.00   | 7234 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +         | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     | 7235                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7236 | +       | 0.00   | 7237 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +         | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     | 7238                                                                                     | +                                                                        | 67.69        | 7239 | +       | 543.71 | 7240 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +         | 41123.88                                                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     | 7241                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7242 | +       | 0.00   | 7243 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7245 | +       | 0.00   | 7246 | +      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7247                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7248         | +    | 0.00    | 7249   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                     | +            | 0.00 | 7252    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7254                                                                     | +            | 0.00 | 7255    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                                                                     | +            | 0.00 | 7258    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7260         | +    | 0.00    | 7261   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     | 7263                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7264 | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    |                                    | 533       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 1631.41                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7266         | +    | 0.00    | 7267   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                                    | 534       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 1473.89                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7269         | +    | 110.52  | 7270   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                    | 535       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7272         | +    | 0.00    | 7273   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   |                                    | 536       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 2284.47                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7275         | +    | 0.00    | 7276   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                    | 537       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7278 | +       | 0.00   | 7279 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                    | 538       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7281 | +       | 0.00   | 7282 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                    | 539       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7284         | +    | 0.00    | 7285   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                    | 540       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7287         | +    | 0.00    | 7288   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                    | 541       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | LOCAL                                                                    | 7290         | +    | 0.00    | 7291   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                    | 542       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7293         | +    | 0.00    | 7294   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                    | 543       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          |                                                                          |              | 7296 | +       | 0.00   | 7297 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                   | +                                  | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | 7299                                                                     | +            | 0.00 | 7300    | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 545                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7302 | +       | 0.00   | 7303 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7305 | +       | 0.00   | 7306 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              | 7308 | +       | 0.00   | 7309 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |         |        |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                          | +            | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7311                                                                                                                    | +         | 0.00      | 7312     | +         | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          | +            | 0.00                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7314                                                                                                                    | +         | 0.00      | 7315     | +         | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                          | +            | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                                    | =         | 272494.07 |          |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 29043.55                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 66657.20                                                                                                                                        |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                         |           | 7992      | +        | 21880.27  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                         |           | 7999      | +        | 294374.34 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                         |           | 7901      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                              | DEL EXTERIOR | 556                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                         |           | 7902      | +        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 557                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                         |           | 7903      | -        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                         |           | 7904      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                         |           | 7905      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                         |           | 7906      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                         |           | 7907      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | 7907      | =         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | 7908      | =         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                         |           | 801       | =        | 10876.05  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                         |           | 802       | =        | 0.00      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                            |           |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                                                                              |           | REVERSION |          |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |           | 094       | -        | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |           | 096       | +        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                         | 098       | =         | 10876.05 |           |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |           |           |          |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                        |           | 803       | -        | 1631.41   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |           | 804       | -        | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 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       | +        | 2457.89   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |           | 807       | +        | 0.00      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                         | 808       | +         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |                                                                                                                         | 809       | +         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                         | 810       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                         | 811       | +         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                         | 812       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                         | 813       | +         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                         |           |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                      |                                                                                                                         | REVERSION |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 814                                                                                                                     | +         | 0.00      | 815      | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                             | +                                                                                                                       | 0.00      | 817       | -        | 0.00      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | 819       | -         | 0.00     |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                             | +                                                                                                                       | 0.00      | 821       | -        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 62590.08                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                             | +                                                                                                                       | 0.00      | 823       | -        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                             | -                                                                                                                       | 0.00      | 825       | +        | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 62590.08                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        |           | 826       | +        | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                |           | 828       | -        | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |           | 830       | +        | 0.00      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |           | 833       | -        | 0.00      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                         | 834       | +/-       | 0.00     |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |           | 836       | =        | 11702.53  |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                    |           | 837       | =        | 0.00      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 0.00                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                         | 838       |           | NA       |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                         | 839       |           | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                         | 840       |           | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 606                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                         | 841       |           | NA       |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                         | 843       |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                         | 842       |           | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                         | 844       |           | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                                                                                         | 846       |           | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                         | 848       |           | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                         | 850       | =         | 2574.56  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                          |                                                                                                                         | 800       | +         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                        |                                                                                                                         | 851       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                         | 852       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                           |           | 853       | -        | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                         | 854       | =         | 2574.56  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                         | 855       | =         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                         | 857       | -         | 2902.95  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                         | 858       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                         | 859       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-          | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                         | 860       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 46670.08                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                         | 861       | -         | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 175817.36                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                         | 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         |                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 864                                                                                                                     | -         | 0.00      |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                             | =                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                             | =                                                                                                                       | 328.39    |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                        | 867                                                                                                                                             | +                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                             | -                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 869                                                                                                                                             | =                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                             | =                                                                                                                       | 328.39    |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                             | +                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                             | -                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                             | +                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                             | =                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                             | +                                                                                                                       | 0.00      |           |          |           |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------|----------------|-------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 148.68  |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 148.68  |                |                               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00    |                |                               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |                               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918                           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917                           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                |                               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   | LUIS PAUL MIRANDA RAMIREZ                                                                                                           |                                               |      |                           | NOMBRE: |                | JESSICA MARLENE CEDENO BAJANA |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0909682361                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199     | RUC No.        | 0913440376                    |                |     |          |     |          |