

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151353441

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991357327001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                               | 311                                                                       | +                                                                                | 48394.36                                                                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6001         | +        | 0.00           | 6002      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6003         | +        | 0.00           | 6004      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 314  | -                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |              | 6005     | +              | 266186.13 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +    | 112852.94                                                                     |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    |              | 6007     | +              | 0.00      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                   |                                                                    |              | 6009     | +              | 0.00      | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 317  | -                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 1512.99                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS |          |                | 6011      | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 318 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | 6013         | +        | 0.00           | 6014      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                   | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6016     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                                             | 6017                                                               | +            | 0.00     | 6018           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |                                                                    | 6019         | +        | 0.00           | 6020      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +    | 457.36                                                                        |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6021         | +        | 0.00           | 6022      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             |                                                                    | 6023         | +        | 0.00           | 6024      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      | 324                                                                           |                                                                           |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |          | 6025           | +         | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                    | 6027         | +        | 0.00           | 6028      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                    | 6029         | +        | 0.00           | 6030      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |      | 328                                                                           |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |              | 6031     | +              | 0.00      | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                           |                                                                                  | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6034         | +        | null           |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6036         | +        | 0.00           |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                           |                                                                                  | 6037                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6038         | +        | 0.00           |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             | 6039                                                               | +            | 0.00     | 6040           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |              | 6041     | +              | 0.00      | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +    | 41487.06                                                                      | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 6043                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6044     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6046     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338 | +    | 1213.34                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6048     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339 | +    | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6050     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6052     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341 | +    | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6054     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342 | +    | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6056     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343 | +    | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6058     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344 | +    | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6060     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345 | +    | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6062     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346 | +    | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6064     | +              | null      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347 | -    | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6066     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 348  | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              |          | 6067           | +         | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6070     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6071                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6072     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 351  | -                                                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             |                                                                             | 6073                                                               | +            | 0.00     | 6074           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 352  | +                                                                             | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6075                                                               | +            | 14958.72 | 6076           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | LUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6077                                                               | +            | 0.00     | 6078           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 354  |                                                                               | -                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                    | 6079         | +        | 0.00           | 6080      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 355  |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                    | 6081         | +        | 0.00           | 6082      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356 | +    |                                                                               | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | 6083                                                               | +            | 0.00     | 6084           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357 | +    | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                                               | +            | 0.00     | 6086           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 6095                                                               | +            | 0.00     | 6096           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                               | +            | 0.00     | 6098           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                       | 6099                                                               | +            | 0.00     | 6100           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | +    | 202892.07                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                               | +            | 0.00     | 6102           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 362  | +                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6103         | +        | 0.00           | 6104      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 363  | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +        | 0.00           | 6106      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |     |      | 364                                                                           | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 365 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 366 | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |              |          |                |           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 435  | +                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                              |                                                                              | 7109         | +         | 2091.60         | 7110     | +       | 0.00     | 7111     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 436  | -                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                              |                                                                              |              |           |                 | 7113     | +       | 0.00     | 7114     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 437  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                              |                                                                              | 7115         | +         | 0.00            | 7116     | +       | 0.00     | 7117     | +       | 0.00    |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 438  | +                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                              |                                                                              |              |           |                 | 7119     | +       | 0.00     | 7120     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 439  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 440  | +                                                                                       | 2148.93                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        |                                                                              |              |           |                 |          | 7122    | +        | 0.00     | 7123    | +       | null   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 441  | +                                                                                       | 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                             |                              | 7124                                                                         | +            | 0.00      | 7125            | +        | 0.00    | 7126     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 442  | +                                                                                       | 0.00                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                             |                              | 7127                                                                         | +            | 0.00      | 7128            | +        | 0.00    | 7129     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 443  | +                                                                                       | 0.00                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                             |                              |                                                                              |              |           | 7131            | +        | 0.00    | 7132     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 444  | +                                                                                       | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                             |                              |                                                                              |              |           | 7134            | +        | 0.00    | 7135     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 445  | +                                                                                       | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                              |                                                                              |              |           |                 | 7137     | +       | 0.00     | 7138     | +       | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 449  | +                                                                                       | 102934.98                                |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                              |                                                                              | 7139         | +         | 0.00            | 7140     | +       | 0.00     | 7141     | +       | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 499  | =                                                                                       | 305827.05                                |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                              |                                                                              | 7142         | +         | 0.00            | 7143     | +       | 0.00     | 7144     | +       | 0.00    |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 460  | =                                                                                       | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                              |                                                                              | 7145         | +         | 0.00            | 7146     | +       | 0.00     | 7147     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 461  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                              |                                                                              |              |           |                 | 7149     | +       | 0.00     | 7150     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 462  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                              |                                                                              |              |           |                 | 7152     | +       | 0.00     | 7153     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 463  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                              |                                                                              |              |           |                 | 7155     | +       | 0.00     | 7156     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 464  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                              |                                                                              |              |           |                 | 7158     | +       | 0.00     | 7159     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 465  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                              |                                                                              | 7160         | +         | 0.00            | 7161     | +       | 0.00     | 7162     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 466  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                              |                                                                              | 7163         | +         | 5893.50         | 7164     | +       | 6765.85  | 7165     | +       | 5414.95 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 467  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                              |                                                                              | 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                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | 7169         | +         | 0.00            | 7170     | +       | 0.00     | 7171     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 469  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                              |                                                                              |              |           |                 | 7173     | +       | 26072.13 | 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                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                       |                              |                                                                              |              |           |                 | 7179     | +       | 0.00     | 7180     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 472  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 | 7182     | +       | 0.00     | 7183     | +       | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 473  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                              |                                                                              |              |           |                 | 7185     | +       | 0.00     | 7186     | +       | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 474  | =                                                                                       | 0.00                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                              |                                                                              |              |           |                 | 7188     | +       | 469.70   | 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         | +         | 276.00          | 7191     | +       | 122.00   | 7192     | +       | 0.00    |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 476  | =                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                              |                                                                              |              |           |                 | 7194     | +       | 0.00     | 7195     | +       | 0.00    |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                              |              | 7196      | +               | 0.00     | 7197    | +        | 958.90   | 7198    | +       | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | MÉRMAS                       |                                                                              |              | 7199      | +               | 0.00     | 7200    | +        | 0.00     | 7201    | +       | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                                                       |                                                                             | 7202                         | +                                                                            | 0.00         | 7203      | +               | 1066.19  | 7204    | +        | 88.85    |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 512  | +                                                                                       | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                              | 7205                                                                         | +            | 0.00      | 7206            | +        | 0.00    | 7207     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 513  | +                                                                                       | 187367.78                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                              | 7208                                                                         | +            | 11969.77  | 7209            | +        | 8491.81 | 7210     | +        | 1460.44 |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 514  | +                                                                                       | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                             |                              | 7211                                                                         | +            | 0.00      | 7212            | +        | 0.00    | 7213     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00 | 7214                                                                                    | +                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                              | 0.00                                                                         | 7215         | +         | 0.00            | 7216     | +       | 0.00     |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              | LOCAL                                                                        |              | 7217      | +               | 0.00     | 7218    | +        | 540.00   | 7219    | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                    | 517  |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | +                            | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR |           | 7220            | +        | 0.00    | 7221     | +        | 0.00    | 7222    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                             | 518  |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | +                            | 0.00                                                                         | RELACIONADAS |           |                 | LOCAL    | 7223    | +        | 0.00     | 7224    | +       | 0.00   | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 519  |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |                 | 7226     | +       | 0.00     | 7227     | +       | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 520  | +                                                                                       | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                              | LOCAL                                                                        | 7229         | +         | 0.00            | 7230     | +       | 0.00     | 7231     | +       | 0.00    |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 521                                                                                                                                            | +    | 13968.51                                                                                | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                              | 7232                                                                         | +            | 0.00      | 7233            | +        | 0.00    | 7234     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 522                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                                                                       |                                                                             | 7235                         | +                                                                            | 0.00         | 7236      | +               | 0.00     | 7237    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 523                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                       |                                                                             | 7238                         | +                                                                            | 0.00         | 7239      | +               | 0.00     | 7240    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 524                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                         | +                                                                            | 0.00         | 7242      | +               | 39239.69 | 7243    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 7244                         | +                                                                            | 0.00         | 7245      | +               | 0.00     | 7246    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 526  | +                                                                                       | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7247      | +               | 374.88   | 7248    | +        | 55638.82 | 7249    | +       | 212.83 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 527  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7251      | +               | 0.00     | 7252    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 528  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7254      | +               | 0.00     | 7255    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 529  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7257      | +               | 0.00     | 7258    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 530  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |              |           | 7260            | +        | 0.00    | 7261     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 531  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7263      | +               | 0.00     | 7264    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 532  | +                                                                                       | 837.75                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7266      | +               | 0.00     | 7267    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 533  | +                                                                                       | 2207.99                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7269      | +               | 590.63   | 7270    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 534  | +                                                                                       | 1508.36                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7272      | +               | 0.00     | 7273    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 535  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | LOCAL        | 7275      | +               | 0.00     | 7276    | +        | 0.00     |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 536  | +                                                                                       | 4225.83                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                        | +                            |                                                                              | 0.00         | 7279      | +               | 0.00     |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 537  | +                                                                                       | 0.00                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                        | +                            |                                                                              | 0.00         | 7282      | +               | null     |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 538  | +                                                                                       | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                        | +                            |                                                                              | 0.00         | 7285      | +               | 0.00     |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 539  | +                                                                                       | 0.00                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                        | +                            |                                                                              | 0.00         | 7288      | +               | 0.00     |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 540  | +                                                                                       | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                        | +                            |                                                                              | 0.00         | 7291      | +               | 0.00     |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 541  | +                                                                                       | 0.00                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                        | +                            |                                                                              | 0.00         | 7294      | +               | 0.00     |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 542  | +                                                                                       | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                        | +                            |                                                                              | 0.00         | 7297      | +               | 0.00     |         |          |          |         |         |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 543  | +                                                                                       | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                              | 7299                                                                         | +            | 0.00      | 7300            | +        | 0.00    |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 544  | +                                                                                       | 12048.20                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                              |                                                                              |              |           | 7302            | +        | 0.00    | 7303     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 545  | +                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                              |                                                                              |              |           | 7308            | +        | 0.00    | 7309     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          | 546  | +                                                                                       | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                              |                                                                              |              |           | 7311            | +        | 0.00    | 7312     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 547  | +                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                              |                                                                              |              |           | 7314            | +        | 0.00    | 7315     | +        | 0.00    |         |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 550  | =                                                                                       | 222164.42                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                              | 7991                                                                         | =            | 104932.24 |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554  | +                                                                                       | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                              | 7901                                                                         | =            | 0.00      |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555  | +                                                                                       | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                              | 7902                                                                         | +            | 0.00      |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556  | +                                                                                       | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 559  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560  | +                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | 7904         | =         | 179080000000.00 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              | 7905         | =         | 0.00            |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                                              |              |           |                 |          |         |          |          |         |         |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 |      |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906 | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |      |           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                 | 801  | =         | 14719.93 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                              |                                                            | 565          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 | 802  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                              |                                                            | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                 |      |           |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 567          | +   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                      |      | REVERSION |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 568          | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                             | -    | 0.00      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |                                                            | 569          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                             | +    | 0.00      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                 | 098  | =         | 14719.93 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |                                                            | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |      |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 | 803  | -         | 2207.99  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                             |                                                                 | 804  | -         | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                              |                                                            | 573          | +   | 2153.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 | 805  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              |                                                            | 574          | +   | 1028.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 | 806  | +         | 12547.07 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 | 807  | +         | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              |                                                            | 576          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 | 808  | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              |                                                            | 577          | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                 | 809  | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |                                                            | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 | 810  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |                                                            | 579          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 | 811  | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |                                                            | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                 | 812  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |                                                            | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                 | 813  | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |                                                            | 582          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                                            | 583          | +   | 2759.90   |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                      |      | REVERSION |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                              |                                                            | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                             | +    | 0.00      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |                                                            | 585          | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                             | +    | 0.00      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                            | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                             | +    | 0.00      | 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      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                            | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822                                                             | +    | 0.00      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                             | -    | 0.00      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 589          | =   | 5940.90   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826                                                             | +    | 0.00      | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 599          | =   | 228105.32 | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                                                             | -    | 0.00      | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 591          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                             | +    | 0.00      | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                 | 833  | -         | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                             | +/-  | 9767.87   | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 601          | +   | 2500.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 | 836  | =         | 34826.88 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 602          | -   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 | 839  | =         | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 603          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 | 840  |           | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |                                                            | 604          | +   | 1250.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 | 841  |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |                                                            | 605          | +   | 49791.78  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 | 842  |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                                            | 606          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 | 843  |           | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |                                                            | 607          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                 | 844  |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |                                                            | 608          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 | 845  |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              |                                                            | 609          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 | 849  | =         | 7661.91  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              |                                                            | 610          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 | 851  | -         | 3944.61  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |                                                            | 611          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 | 852  | =         | 7661.91  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |                                                            | 612          | -   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                 | 853  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |                                                            | 613          | +/- | -12512.99 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                 | 854  | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |                                                            | 614          | +   | 6998.96   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 | 855  | -         | 3356.14  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |                                                            | 615          | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 | 856  | -         | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                            | 616          | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 | 857  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                            | 617          | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 | 858  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        |                                                            | 618          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                 | 859  | -         | 3468.02  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                            | 619          | +/- | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 | 860  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                            | 620          | +/- | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                 | 861  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                                                            | 621          | +/- | 29693.98  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 | 862  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                                            | 622          | +/- | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 | 865  | =         | 837.75   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                            | 623          | +/- | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 | 866  | =         | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 698          | =   | 77721.73  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 | 867  | +         | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 699          | =   | 305827.05 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 | 868  | -         | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 624          | =   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 | 869  | =         | 837.75   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                            | 625          | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 | 870  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                 | 871  | +         | 474.82   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | ANTIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                                                 | 872  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 | 873  | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 | 874  | +         | 237.41   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 | 875  | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                 | 876  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                 | 877  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 | 878  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                 | 879  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                 | 880  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                 | 881  | =         | 27115.41 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                 | 882  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 | 883  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                 | 884  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                 | 885  | =         | 5512.98  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                 | 886  | +/-       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                 | 887  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                 | 888  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | INTERES                                                                                                                                              |                                                                 | 889  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                                 | 890  | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           | MULTA                                                                                                                                                |                                                                 | 891  | =         | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 |      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 902  | +         | 837.75   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 903  | +         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 904  | +         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 905  | =         | 837.75   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 906  | USD       | 837.75   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 907  | USD       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 908  | USD       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 909  | USD       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 910  | USD       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 911  | USD       | 0.00     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 912  | USD       | 0.00     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 913  | USD       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 914  | USD       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 915  | USD       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 916  | USD       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 917  | USD       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 918  | USD       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 919  | USD       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                 | 920  | USD       | 0.00     |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909261687 | 199            | RUC No. | 0913975199001 |