

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                  |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                  | No. |     | 134467477  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                  |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190363902001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | SOCIEDAD DIFUSORA DEL LIBRO SODILIBRO CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                    | 311                                                                              | +                                                                                            | 44226.13                                                                    |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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                    | +                 | 220887.38      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6005                    | +                 | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                               | +                                                                  |                                                                                  | 31969.55                                                                                     | 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                                                                                         |                                                                             |                                                                            |                         | 6009              | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6011                    | +                 | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |              | 6013                                                              | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6014                                                                       |                         |                   |                |      |                                                                    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |              | 6015                                                              | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6016                                                                       |                         |                   |                |      |                                                                    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |              | 6017                                                              | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6018                                                                       |                         |                   |                |      |                                                                    |      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +                                                                 | 0.00                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                            | 6019                    | +                 | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021                    | +                 | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                               | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            |                         | 6023              | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                                                                         |                                                                             | +                                                                          | 0.00                    | 6026              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            | 6027                    | +                 | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                            | 6029                    | +                 | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                                               | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                         |                   | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6033                    | +                 | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 327          | -                                                                 | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6035                    | +                 | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6038                    | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329          | -                                                                 | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                       | +                       | 0.00              | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331          | +                                                                 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                    | +                 | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                    | +                 | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                    | +                 | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                    | +                 | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                    | +                 | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                 | 4708.98                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                    | +                 | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                    | +                 | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                    | +                 | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                    | +                 | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                    | +                 | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                 | 301437.36                                                          |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                    | +                 | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                    | +                 | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                    | +                 | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6070              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6072              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6074              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | OTRAS                                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6076              | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349          | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            | 6077                    | +                 | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                            | 6079                    | +                 | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS      | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                                                 | 0.00                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | RELACIONADAS            | LOCAL             | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         | DEL EXTERIOR      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |              | 357                                                               | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 0.00                    | POR LUCRO CESANTE |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | OTROS                   |                   | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092                    | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 4426.06                                                           | OTROS                                                              |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 279.52                                                                     | 6094                    | +                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +            | 386768.08                                                         |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                                       | +                       | 0.00              | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                 | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                   | 6097              | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR            | 6099              | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                 | 316130.00                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                   | 6101              | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6103                    | +                 | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |                   |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |      |                                                                                            |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 367 | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107            | +            | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 368 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109            | +            | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                     |                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6111            | +            | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6117                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6118      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 373 | +    | 21821.19                                                                                   |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         | 375 | +    | 13991.25                                                                                   |                                                                                                     |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +         | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |     | 376  | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR    | 6125         | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377  | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                              |                                                                                                                                        | 6127            | +            | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378  | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                  | 6129            | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 379  | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |           | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        | 380                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                      |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        | 6133            | +            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        | 381                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        | 6135            | +            | 0.00      | 6136 | +    | null |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                        | 382                                                     | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        | 6999            | =            | 221166.90 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                        | 383                                                     | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        | 6140            | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            |                                                         | 384 | -    | 85080.10                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                   |                                                                                                                                        |                 | 6141         | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                        |                 | 6142         | =         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        | 6143            | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |

| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES |  | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 |  | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 |  | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 |  | | | |
|  | |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 |  | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | [VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)] | |
| A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |  | |  | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 255703.23 |  | |  |  |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 97175.10 |  | | 7006 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 54898.11 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 301437.36 |  | |  | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 |  | |  | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 |  | | 7018 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 |  | | 7021 | + | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 |  | |  | | |
| A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 |  | |  | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 |  | |  | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 |  | |  | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 |  | |  | | |
| (+) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |  | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 31727.72 | 7042 | + | 0.00 |  | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 6695.37 | 7045 | + | 0.00 |  | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 6320.66 | 7048 | + | 0.00 |  | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |  | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUICIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 20786.86 | 7069 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 |  | | | |  | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 |  | | | |  | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 |              |       |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |         | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                   |                 | 7109            | +            | 0.00  | 7110    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                   |                 |                 |              |       | 7122    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                   |                 | 7124            | +            | 0.00  | 7125    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |         | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                          |                                   | 7127            | +               | 0.00         | 7128  | +       | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |         | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7131  | +       | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |         | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7134  | +       | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |         | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7137  | +       | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                           |                                                                                          |                                   | 7139            | +               | 0.00         | 7140  | +       | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 449 | =    | 266862.34                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                                          |                                   | 7142            | +               | 0.00         | 7143  | +       | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 499 | =    | 653630.42                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                          |                                   | 7145            | +               | 0.00         | 7146  | +       | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +       | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                   |                 |                 |              |       | 7149    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |         | 461 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                   |                 |                 |              |       | 7152    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         | 462 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                   |                 |                 |              |       | 7155    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 463 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                             |                                   |                 |                 |              |       | 7158    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |         | 464 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                   |                 | 7160            | +            | 0.00  | 7161    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |         | 465 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTROS                                                                                    |                                   |                 | 7163            | +            | 0.00  | 7164    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |         | 466 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                      |                 |                 | 7166         | +     | 0.00    | 7167      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |         | 468 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                   |                 |                 | 7169         | +     | 0.00    | 7170      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |         | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD            |                 |                 |              |       |         | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 1149.42 | 7174    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |         |     | 470  | =                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                        |                 |                 |              |       |         | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 236.70  | 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         | +     | 411.37  | 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         | +     | 3116.14 | 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         | +     | 751.13  | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 474 | =    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7188  | +       | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 475 | =    | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                          |                                   | 7190            | +               | 0.00         | 7191  | +       | 1238.04   | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 476 | =    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7194  | +       | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                   |                 | 7196            | +            | 0.00  | 7197    | +         | 2088.66                                                                                                                                                                             | 7198    | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | MERMAS                                                                                   |                                   |                 | 7199            | +            | 0.00  | 7200    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201    | +       | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |         | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 7202            | +            | 0.00  | 7203    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |         | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7205  | +       | 0.00      | 7206                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7207 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES | 513 | +    | 157647.14                                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                      | LOCAL           |                 |              | 7208  | +       | 0.00      | 7209                                                                                                                                                                                | +       | 5659.76 | 7210 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 514     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 | LOCAL           | 7211         | +     | 0.00    | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                      | LOCAL           |                 | 7214         | +     | 0.00    | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 516     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 | LOCAL           | 7217         | +     | 0.00    | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 2816.63 | 7219    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 517     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             | 7220            |                 | +            | 0.00  | 7221    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 518     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00  | 7224    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 519     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                 | 7226            | +            | 0.00  | 7227    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 520     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | LOCAL           | 7229            | +            | 0.00  | 7230    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 521     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                 | 7232            | +            | 0.00  | 7233    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 522     | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7235            | +               | 0.00         | 7236  | +       | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES |     | 523  | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                 |                 | 7238         | +     | 0.00    | 7239      | +                                                                                                                                                                                   | 1546.26 | 7240    | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524     | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          | 7241                              | +               | 0.00            | 7242         | +     | 5052.66 | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |         | 525 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                          |                                   | 7245            | +               | 0.00         | 7246  | +       | 0.00      | 7247                                                                                                                                                                                | +       | 6976.81 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |         | 526 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                          |                                   | 7247            | +               | 0.00         | 7248  | +       | 13757.38  | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 6976.81 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 527 | +    | 415479.41                                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 7251            | +            | 0.00  | 7252    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254  | +       | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 529 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             | 7257            |                 |              | +     | 0.00    | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 530 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7260         | +     | 0.00    | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                      |                 |                 | LOCAL        | 7263  | +       | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | LOCAL           | 7266            |              | +     | 0.00    | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                 | 7269            | +            | 0.00  | 7270    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 532 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7272         | +     | 0.00    | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |         | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                      |                 |                 | LOCAL        | 7275  | +       | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |         | 534 | +    | 453.05                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7278  | +       | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |         | 535 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |                 |                 | 7281         | +     | 0.00    | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |         | 536 | +    | 9097.32                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                          |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7284         | +     | 0.00    | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                            |         |     | 537  | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS      |                 |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +       | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    |                                   | 7290            | +               |              |       | 0.00    | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 7293            | +            | 0.00  | 7294    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7296                                                                                     |                                   |                 | +               | 0.00         | 7297  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                   |                 | 7299            | +            | 0.00  | 7300    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542     | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 | 7302         | +     | 0.00    | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 | 7305         | +     | 0.00    | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544     | +   | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 | 7308         | +     | 0.00    | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |         | 545 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7311  | +       | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         | 546 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7314  | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |         | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                          |                                   | 7991            | =               | 106339.08    |       |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |         | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7992  | +       | 103354.76 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |         | 549 | +    | 4960.59                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7999  | +       | 209693.84 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 550 | =    | 587637.51                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7901  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |         | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7902  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |         | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7903  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                   |                 |                 |              | 7904  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 556     | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 | 7905         | =     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |         | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 |              |       |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |         | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 |              |       |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                   |                 |                 |              |       |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 560     | +   | 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                                          |           |                                                                                                                                                      |   | 801                                                                                                                                            | =   | 11473.06                  |         |           |         |                                 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |     | 564                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                        | 565 | +                            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |      |                                                                 |           | 802                                                                                                                                                  | = | 0.00                                                                                                                                           |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566 | +                            | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 567 | +                            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |      |                                                                 |           | 094                                                                                                                                                  | - | 0.00                                                                                                                                           | 095 | +                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |      |                                                                 |           | 096                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 097 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     |                              |      | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |      |                                                                 |           | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |   |                                                                                                                                                |     | 098                       | =       | 11473.06  |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     |                              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | [+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 803                       | -       | 1720.96   |         |                                 |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | [+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 804                       | -       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |     |                              |      | [+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 805                       | -       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |     |                              |      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 806                       | +       | 7635.16   |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |     |                              |      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 807                       | +       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     |                              |      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 808                       | +       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     |                              |      | [+] 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                                                                                                                         |     |                              |      | [+] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 810                       | -       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |                              |      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 811                       | +       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     |                              |      | [+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 812                       | -       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |                              |      | [+] 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                                                                               |     |                              |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | GENERACIÓN                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | REVERSION |         |                                 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     |                              |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |      |                                                                 |           | 814                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 815 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     |                              |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |      |                                                                 |           | 816                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 817 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                              |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |      |                                                                 |           | 818                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 819 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |                              |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |      |                                                                 |           | 820                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 821 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                              |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |      |                                                                 |           | 822                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 823 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |      |                                                                 |           | 824                                                                                                                                                  | - | 0.00                                                                                                                                           | 825 | +                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |      |                                                                 |           | 826                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 827 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | INGRESOS                                                                                                                              |      |                                                                 |           | 828                                                                                                                                                  | - | 0.00                                                                                                                                           | 829 | +                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |      |                                                                 |           | 830                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 831 | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 833                       | -       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |      |                                                                 |           | 834                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | 835 | +                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 836                       | =       | 17387.26  |         |                                 |  |  |  |
| [+] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | 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                               |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 840                       | =       | 0.00      |         |                                 |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |                              |      | 604                                                                                                                                   |      | +                                                               | 1137.31   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                           |         | 841       | =       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |                              |      | 605                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                      |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                           |         | 842       | =       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |                              |      | 606                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                      |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                           |         | 843       | =       | 0.00                            |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |                              |      | 607                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 844       | =       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |                              |      | 608                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 845       | =       | 17387.26                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |                              |      | 609                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 849       | =       | 3825.20                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |                              |      | 610                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 851       | -       | 5003.50                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     |                              |      | 611                                                                                                                                   |      | +                                                               | 25481.07  | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 852       | =       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | [+] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     |                              |      | 612                                                                                                                                   |      | -                                                               | 0.00      | [+]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 853       | =       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     |                              |      | 613                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 854       | +       | 2912.58                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                              |      | 614                                                                                                                                   |      | +                                                               | 11473.06  | [+] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 855       | -       | 1822.17                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | [+]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     |                              |      | 615                                                                                                                                   |      | -                                                               | 0.00      | [+] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 856       | -       | 0.00                            |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 616                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | [+] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 857       | -       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 617                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | [+] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 858       | -       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | OTROS                        |      | 618                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 859       | -       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                              |      | 619                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |     |                           |         | 860       | -       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                              |      | 620                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                      |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |                           |         | 861       | -       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     |                              |      | 621                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | [+] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 862       | -       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |                              |      | 622                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 865       | =       | 1090.41                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                              |      | 623                                                                                                                                   |      | +                                                               | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 866       | =       | 0.00                            |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | 698                                                                                                                                   |      | =                                                               | 65992.91  | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 867       | +       | 0.00                            |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | 699                                                                                                                                   |      | =                                                               | 653630.42 | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 868       | -       | 0.00                            |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | 624                                                                                                                                   |      | =                                                               | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 869       | =       | 1090.41                         |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |     |                              |      | 625                                                                                                                                   |      | =                                                               | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                |     |                           |         | 870       | =       | 0.00                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |   | 871                                                                                                                                            |     | +                         | 3892.02 |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |   | 872                                                                                                                                            |     | -                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |   | 873                                                                                                                                            |     | +                         | null    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |   | 879                                                                                                                                            |     | =                         | 3892.02 |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |   | 874                                                                                                                                            |     | +                         | 1034.92 |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |   | 875                                                                                                                                            |     | +                         | 1034.92 |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |   | 876                                                                                                                                            |     | +                         | 1822.17 |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |   | 880                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |   | 881                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | OTROS                                                                                                                                                |   | 882                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |   | 883                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |   | 884                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |   | 885                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |   | 886                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | OTROS                                                                                                                                                |   | 887                                                                                                                                            |     | =                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |   | 888                                                                                                                                            |     | +                         | 0.00    |           |         |                                 |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                        |  | 889                                                                                                                                            |     | +                            | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |  | 890                                                                                                                                            |     | =                            | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |  | 897                                                                                                                                            |     | =                            | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  | 898                                                                                                                                            |     | =                            | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  | 899                                                                                                                                            |     | =                            | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     |                           |         |           |         |                                 |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 902                       |         | +         | 1090.41 |                                 |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 903                       |         | +         | 11.10   |                                 |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 904                       |         | +         | 32.71   |                                 |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 999                       |         | =         | 1134.22 |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 905                       |         | USD       | 1134.22 |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 906                       |         | USD       | 0.00    |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 907                       |         | USD       | 0.00    |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |     | 925                       |         | USD       | 0.00    |                                 |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |     |                              |      |                                                                                                                                       |      |                                                                 |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |   |                                                                                                                                                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |           |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00                                                                                                                                    |     | 910                          |      | N/C No 0.00                                                                                                                           |      | 912                                                             |           | N/C No 0.00                                                                                                                                          |   | 916                                                                                                                                            |     | Resol No 0.00             |         | 918       |         | Resol No 0.00                   |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102637063 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0103066700001 |     |             |     |             |