

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151811602

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992165561001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUIMELUB S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           | 311                                                                       | +                                                                                | 12995.10                                                                      |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                       | +            | 462052.55      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                       | +            | 11617.83       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +         | 69796.70                                                                  |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                       | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE BIENES                                                                 |                                                                           |                                                                                  | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                                             | 318                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322       | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                       | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                       | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325       | +                                                                         |                                                                           |                                                                                  | 152409.61                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES   | 326                                                                       |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                           | 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           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6099                                       | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6101                                       | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE     | RELACIONADAS                                                              |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                       | +            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                            | 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 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 235201.41 |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                            | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362       | +                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363       | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364       | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365       | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366       | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 367       | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6107            | +                        | 0.00 | 6108     | +        | 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. |      |                                                             |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109            | +                        | 0.00 | 6110     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111            | +                        | 0.00 | 6112     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113            | +                        | 0.00 | 6114     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115            | +                        | 0.00 | 6116     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6117            | +                        | 0.00 | 6118     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373     | +                                                      | 1174.50                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119            | +                        | 0.00 | 6120     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121            | +                        | 0.00 | 6122     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375     | +                                                      | 27505.36                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123            | +                        | 0.00 | 6124     | +        | null   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 376     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125            | +                        | 0.00 | 6126     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +       | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 6128                     | +    | 0.00     |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 6130                     | +    | 0.00     |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 6132                     | +    | 0.00     |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 6134                     | +    | 0.00     |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 6136                     | +    | null     |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6136                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =               | 473670.38                |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +       | 1038.06                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =               | 0.00                     |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                             | -       | 2117.89                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                     | =               | 0.00                     |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                     | =               | 0.00                     |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 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)                                                                                               | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | =        | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =               |                          | 0.00 |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =               |                          | 0.00 |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) 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 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -       | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 137271.10       |                          |      | 7006     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +               | 0.00                     | 7008 | +        | 0.00     | 7009   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            |                          |      | 7018     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            |                          |      | 7021     | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +       | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00            |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                      | 0.00            | 7038                     | +/-  | 0.00     | 7039     | +/-    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 38112.00        | 7041                     | +    | 81043.84 | 7042     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 5700.00         | 7044                     | +    | 17009.62 | 7045     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +               | 6720.31                  | 7047 | +        | 16456.56 | 7048   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | =               | 0.00                     | 7050 | +        | 5582.71  | 7051   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +               | 0.00                     | 7053 | +        | 0.00     | 7054   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                           | 416     | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +               | 0.00                     | 7056 | +        | 2832.82  | 7057   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 220.75          | 7059                     | +    | 844.17   | 7060     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +               | 0.00                     | 7062 | +        | 619.67   | 7063   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                | 7064            | +                        | 0.00 | 7065     | +        | 619.67 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                     | +               | 0.00                     | 7068 | +        | 0.00     | 7069   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +               | 0.00                     | 7071 | +        | 0.00     | 7072   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                     | +               | 0.00                     | 7074 | +        | 0.00     | 7075   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                     | +               | 0.00                     | 7077 | +        | 0.00     | 7078   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079            | +                        | 0.00 | 7080     | +        | 0.00   | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +                        | 0.00 | 7083     | +        | 0.00   | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                     | +               | 0.00                     | 7086 | +        | 0.00     | 7087   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088            | +                        | 0.00 | 7089     | +        | 0.00   | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 7092                     | +    | 0.00     | 7093     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -       | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 7095                     | +    | 0.00     | 7096     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432     | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +               | 0.00                     | 7098 | +        | 0.00     | 7099   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433     | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100            | +                        | 0.00 | 7101     | +        | 0.00   | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                             | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                     | +               | 0.00                     | 7104 | +        | 0.00     | 7105   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                     | +               | 0.00                     | 7107 | +        | 0.00     | 7108   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                          |      |          |          |        |                                                                                                                                                     |      |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              |              |           |                  |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                 |                 | 7109            | +            | 0.00         | 7110      | +                | 6178.84  | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              |              |           |                  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |                 |                 |              |              | 7122      | +                | 0.00     | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |                 | 7124            | +            | 0.00         | 7125      | +                | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |                 | 7127            | +            | 0.00         | 7128      | +                | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |                 |                 |              |              | 7131      | +                | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |                 |                 |              |              | 7134      | +                | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +           | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 | 7137         | +            | 0.00      | 7138             | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =           | 27600.03                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139            | +               | 0.00            | 7140         | +            | 0.00      | 7141             | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =           | 262801.44                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142            | +               | 0.00            | 7143         | +            | 0.00      | 7144             | +        | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460         | =                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |                 | 7145            | +            | 0.00         | 7146      | +                | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |                 |                 |              |              | 7149      | +                | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |                 |                 |              |              | 7152      | +                | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |                 |                 |              |              | 7155      | +                | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |                 |                 |              |              | 7158      | +                | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                 |                 | 7160            | +            | 0.00         | 7161      | +                | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                 |                 | 7163            | +            | 0.00         | 7164      | +                | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    | 7166            | +               | 0.00         | 7167         | +         | 0.00             | 7168     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 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      | +                | 829.09   | 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                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |                 |                 |              |              | 7176      | +                | 15530.54 | 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      | +                | 2742.15  | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                 |                 |                 |              |              | 7182      | +                | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473         | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                 |                 |                 |              |              | 7185      | +                | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =           | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 | 7188         | +            | 0.00      | 7189             | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =           | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190            | +               | 39976.47        | 7191         | +            | 1144.71   | 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            | +               | 1289.94      | 7197         | +         | 7766.96          | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |                              |                                                                                                                                       | MÉRMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 7199            | +               | 0.00         | 7200         | +         | 0.00             | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 511         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7202            | +               | 0.00         | 7203         | +         | 1171.39          | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 512         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7205            | +               | 0.00         | 7206         | +         | 0.00             | 7207     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 513         | +                            | 49433.76                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7208            | +               | 0.00         | 7209         | +         | 377.50           | 7210     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 514         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7211            | +               | 0.00         | 7212         | +         | 0.00             | 7213     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | 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             | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN EFECTIVO |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 | 517          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR     | 7220     | +    | 0.00 | 7221 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 518         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7223         | +         | 0.00             | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 519         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7226                                                                                                                  | +               | 0.00            |                 |              | 7227         | +         | 0.00             | 7228     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7229                                                                                                                  | +               | 0.00            |                 |              | 7230         | +         | 43588.77         | 7231     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 521         | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                  | +               | 0.00            |                 |              | 7233         | +         | 0.00             | 7234     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 523         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7235            | +               | 0.00         | 7236         | +         | 0.00             | 7237     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7238            | +               | 0.00         | 7239         | +         | 0.00             | 7240     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 525         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7241            | +               | 0.00         | 7242         | +         | 0.00             | 7243     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              | 7245         | +         | 0.00             | 7246     | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +           | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247            | +               | 0.00            | 7248         | +            | 6865.15   | 7249             | +        | 0.60 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +           | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7251            | +               | 0.00         | 7252         | +         | 0.00             |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7254            | +               | 0.00         | 7255         | +         | 0.00             |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 529         | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257            | +            | 935.25       | 7258      | +                | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530         | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 7260         | +            | 0.00      | 7261             | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +           | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7263            | +               | 0.00            | 7264         | +            | 0.00      |                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7266            | +               | 0.00         | 7267         | +         | 0.00             |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +           | 730.54                       |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7269            | +            | 0.00         | 7270      | +                | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7272            | +            | 0.00         | 7273      | +                | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 533         | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 4836.06         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00      | 7276             | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 534         | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 3365.70         |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +         | 0.00             | 7279     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 535         | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 31993.39                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281            | +            | 0.00         | 7282      | +                | null     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +            | 5343.50     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 7284         | +            | 0.00      | 7285             | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287         | +         | 0.00             | 7288     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 538         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +               | 0.00            |                 |              | DEL EXTERIOR | 7290      | +                | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 539         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +               | 0.00            |                 |              | LOCAL        | 7293      | +                | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 540         | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |                 |                 |              |              | 7314      | +                | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 548         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                 | 7991            | =            | 229290.57    |           |                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 549         | +                            | 2126.64                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              |              |           |                  |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =           | 97829.59                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 | 7992         | +            | 212139.41 |                  |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |                              |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              | 7999         | +         | 441429.98        |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 553         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              | 7901         | =         | 0.00             |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              | 7902         | =         | 0.00             |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 555         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              | 7903         | -         | 0.00             |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556         | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              | 7904         | =         | 1792400000000.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | 557         | +                            | 136269.02                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              | 7905         | =         | 0.00             |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              |              |           |                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES     |                              | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                 |                 |                 |              |              |           |                  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |             | 560                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                 |                 |              |              |           |                  |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------|------|----------|-----|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |             | LOCALES                      |             | 561      | +                      | 0.00 | GASTOS Y GASTOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA     |                                                                                                                                     |                                           |                                                             | 7906                                                                                                                                                  | -                                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             | DEL EXTERIOR                 |             | 562      | +                      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                           |                                                             | 7907                                                                                                                                                  | =                                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             | RELACIONADAS                 |             | 563      | +                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |             | 564                          | +           | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                                                                 |                                                                                                                                     | 801                                       | =                                                           | 32240.40                                                                                                                                              |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             | LOCALES                                                                                                                                        |             | 565                          | +           | 22886.58 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |      |                                                                 |                                                                                                                                     | 802                                       | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |             | 566                          | +           | 0.00     |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 567                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                           |      | REVERSION |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 568                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                      |      |           | 094                                                                                                                                             | -                               | 0.00      | 095      | +    | 0.00 |          |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 569                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                      |      |           | 096                                                                                                                                             | +                               | 0.00      | 097      | -    | 0.00 |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | (+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |      |           |                                                                                                                                                 | 098                             | =         | 32240.40 |      |      |          |     |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 570                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 571                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 803  | -    | 4836.06  |     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 572                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) 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                                                                                                                            |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 573                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 805  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | DESAHUCIO                                                                                                                                      |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 574                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 806  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 575                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 807  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 576                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 808  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 577                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 809  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 578                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                           |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 810  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 579                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 811  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 580                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 812  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 581                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 813  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 582                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS                                                                                                                                          |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 583                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                 | REVERSION |          |      |      |          |     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 584                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                      |      |           | 814                                                                                                                                             | +                               | 0.00      | 815      | -    | 0.00 |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 585                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                      |      |           | 816                                                                                                                                             | +                               | 0.00      | 817      | -    | 0.00 |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTROS                                                                                                                                          |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 586                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                      |      |           | 818                                                                                                                                             | +                               | 0.00      | 819      | -    | 0.00 |          |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 587                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                      |      |           | 820                                                                                                                                             | +                               | 0.00      | 821      | -    | 0.00 |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTROS                                                                                                                                          |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 588                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                      |      |           | 822                                                                                                                                             | +                               | 0.00      | 823      | -    | 0.00 |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                       |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 824                                                  | -    | 0.00      | 825                                                                                                                                             | +                               | 0.00      |          |      |      |          |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 589                                                                                                                                 | =                                         | 159155.60                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                      |      |           | 826                                                                                                                                             | +                               | 0.00      | 827      | -    | 0.00 |          |     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 599                                                                                                                                 | =                                         | 256985.19                                                   | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                      |      |           | 828                                                                                                                                             | -                               | 0.00      | 829      | +    | 0.00 |          |     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 591                                                                                                                                 | =                                         | 0.00                                                        | 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)                                                                 |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 592                                                                                                                                 | =                                         | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 833  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |      |           |                                                                                                                                                 | 834                             | +/-       | 0.00     | 835  | +/-  | 0.00     |     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 601                                                                                                                                 | +                                         | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 836  | =    | 27404.34 |     |   |      |  |
| (-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 602                                                                                                                                 | -                                         | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 839  | =    | 0.00     |     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 603                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 840  | =    | 0.00     |     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 604                                                                                                                                 | +                                         | 5016.25                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                      |      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                 |           |          | 841  | =    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 605                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                 |           |          | 842  | =    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS                                                                                                                                          |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 606                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                 |           |          | 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  | =    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 609                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 849  | =    | 6851.09  |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | 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  | -    | 3209.78  |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 611                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 852  | =    | 5566.98  |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | (-) PÉRDIDAS 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  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 614                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 855  | -    | 2242.36  |     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 615                                                                                                                                 | -                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 856  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             |          |                        |      |                                                                 | 616                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 857  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             | ACTIVOS INTANGIBLES          |             |          |                        |      |                                                                 | 617                                                                                                                                 | +                                         | 0.00                                                        | (-) 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 619                                                                                                                                 | +/-                                       | 0.00                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                      |      |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                 |           |          | 860  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 620                                                                                                                                 | +/-                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                 |           |          | 861  | -    | 0.00     |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 621                                                                                                                                 | +/-                                       | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 862  | -    | 2594.08  |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 622                                                                                                                                 | +/-                                       | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 865  | =    | 730.54   |     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 623                                                                                                                                 | +/-                                       | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 866  | =    | 0.00     |     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 698                                                                                                                                 | =                                         | 5816.25                                                     | (+)= IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          | 867  | +    | 0.00     |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | 699                                                                                                                                 | =                                         | 262801.44                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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  | =    | 730.54   |     |   |      |  |
| 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                         |                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 871       | +                                                                                                                                               | 2961.23                         |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 872       | -                                                                                                                                               | 0.00                            |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 873       | +                                                                                                                                               | 0.00                            |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 879       | -                                                                                                                                               | 2961.23                         |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |                                           | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 874       | +                                                                                                                                               | 359.44                          |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 875       | +                                                                                                                                               | 359.44                          |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 876       | +                                                                                                                                               | 2242.36                         |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      | 880       | =                                                                                                                                               | 0.00                            |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 881                                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 882                                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 883                                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 884                                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 885                                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 886                                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 887                                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 888       | +/-                                                                                                                                             | 0.00                            |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                                       |                                                      |      | 889       | +/-                                                                                                                                             | 0.00                            |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                      |      |           |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          | 890 | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 | DETALLE DE 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                                                  | +    | 730.54    |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 903                                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 904                                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 999                                                  | =    | 730.54    |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                |             |                              |             |          |                        |      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                                                                       | 905                                                  | USD  | 730.54    |                                                                                                                                                 |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |
| 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         | 911                                                                                                                                            | USD         | 913                          | USD         |          |                        |      |                                                                 | 915                                                                                                                                 | USD                                       | 917                                                         | USD                                                                                                                                                   | 919                                                  | USD  | 920       | USD                                                                                                                                             |                                 |           |          |      |      |          |     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0909706277 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0923389944001 |  |