

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                                 |     | 150465355  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992274573001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SERVICIOS DE CABLE Y COMUNICACIONES CABLEDURAN 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                         |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                                     | +        | 12685.08                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                                                       | +            | 919030.26                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                                     | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                |                                                                               |                                                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                     | +        | 628.91                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6009                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                                     | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                      |                                                                               |                                                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 318                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                 | 318      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |              | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                |                                                                               | 6017                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |              | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                | 6021                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            | 6023         | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                     | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            | 6025         | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                                       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                 | 325      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |              | 6029                                                                  | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 326      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031                                                                  | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                         | 327      | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |              | 6033                                                                  | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                       | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                |                                                                               |                                                                            | 6035         | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                                       | 0.00     |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                                                             |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041         | +                                                                     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043         | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045         | +                                                                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047         | +                                                                     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                                       | 7706.47  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                             | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6056         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6058         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                | 6061                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                | 6063                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6064                                                                  | +    | null |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                | 6071                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6074         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6076         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6086                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | REEMBOLSOS DE SEGUROS                          |                                                                               | 6089                                                                       | +            | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6093                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                                       | 0.00     | OTROS                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6095                                           | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6096         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                   |                                                                               | LOCAL                                                                      | 6097         | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                       | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                                                               | LOCAL                                                                      | 6099         | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 358                                                     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |              | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359                                                     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            | LOCAL        | 6103                                                                  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                                                     | +        |                                                                                              | 982.71                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6105                                                                  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =                                                       | 22273.54 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                         |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES | 362      | +                                                                                            | 20000.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 363                                                     | +        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            | 6097         | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364                                                     | +        | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            | 6099         | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                                                       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            | +            | 0.00                                                                  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                   | 366                                                     | +        | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                         |          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                            |              | 6105                                                                  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                         |                                                            |                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTA Y EQUIPO<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                             | 367 | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                | +            | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                             | 368 | +    | 185110.08                                                                                  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                | +            | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                             | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                             | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113         | +    | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                             | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                             | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                             | 373 | +    | 15324.43                                                                                   |                                                                                                                        |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                             | 374 | +    | 11588.26                                                                                   |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121         | +    | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                             | 375 | +    | 53871.89                                                                                   |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +    | null |
|                                                                         |                                                            |                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                   |                                                             | 376 | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                | +            | 0.00 | 6130 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |                                                             | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                | +            | 0.00 | 6128 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                             | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                | +            | 0.00 | 6132 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                             | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     | 6133         | +    | 0.00 | 6134      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                             | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                               | 6135         | +    | 0.00 | 6136      | +    | null |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                             | 381 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |              | 6999 | =    | 919030.26 |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                      |                                                             | 382 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              | 6140 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                             | 383 | +    | 8429.31                                                                                    |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                     |              | 6141 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 384  | -                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 82873.66                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |      | 6142 | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 385  | -                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      | 6143 | =         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                            | 386                                                         | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00         |      |      |           |      |      |      |

|                     |                                                                              |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 | + | 11984.60 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + | 0.00     | MONTTO 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) 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 |      |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |  |     |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                     | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                  |                                                                         |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                   |                 |                                                                    |          |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         | TERRENOS                                                                | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                   | COSTO           |                                                                    | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                                         |                                                                                   |                 |                                                                    |          |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | EDIFICIOS                                                               | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                         |                                                                                   | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                                         |                                                                                   |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004     | +    | 0.00                                                        |          |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                         |                                                                                   |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007     | +    | 0.00                                                        | 7008     | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                         |                                                                                   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010     | -    | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                         |                                                                                   |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                         |                                                                                   |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                  |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                                         |                                                                                   |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019     | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                  |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00                                         |                                                                                   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022     | -    | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                          |                                                                         | 404                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                                                              |                 | +                                                                  | 0.00     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                         | 405                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                              |                 | -                                                                  | 0.00     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                              | +               | 0.00                                                               |          |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                     | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                              | -               | 0.00                                                               |          |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                         |                                                                         | 408 | +    | 0.00                                         | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037            | +/-                                                                | 0.00     | 7038 | +/-                                                         | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                         |                                                                         | 409 | +    | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040            | +                                                                  | 65726.45 | 7041 | +                                                           | 35927.35 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                    |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                 |                                                                                                         |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 27140.97 | 7044 | +    | 9213.13  | 7045 | + | 0.00 |
|                    |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00                                                                                            |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +    | 12691.93 | 7047 | +    | 5837.69  | 7048 | + | 0.00 |
|                    | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                 | 404 | +    | 0.00                                                                                            |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +    | 0.00     | 7050 | +    | 6601.30  | 7051 | + | 0.00 |
|                    |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -    | 0.00                                                                                            |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +    | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | + | 0.00 |
|                    |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -    | 0.00                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | +    | 0.00     | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | + | 0.00 |
|                    |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +    | 0.00                                                                                            |                 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058 | +    | 0.00     | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | + | 0.00 |
|                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                               | 408 | +    | 0.00                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                   | 7061 | +    | 0.00     | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | + | 0.00 |
|                    |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                             | 409 | +    | 0.00                                                                                            |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064 | +    | 0.00     | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | + | 0.00 |
|                    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 410 | -    | 0.00                                                                                            |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7067 | +    | 0.00     | 7068 | +    | 18232.44 | 7069 | + | 0.00 |
|                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                         | 411 | -    | 0.00                                                                                            |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070 | +    | 0.00     | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | + | 0.00 |
|                    |                                                                                                 | 412                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073            | +                                                                                                       | 0.00 | 7074 | +        | 0.00 | 7075 | +        | 0.00 |   |      |

|                           |                                                                |                                                                                                                      |     |      |                                                                          |                                       |                                                                                                 |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS                                                | COSTO                                                                                                                | 412 | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                       | +     | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                           |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-  | 0.00                                                                     |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |       | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                           | COSTO                                                          | 414                                                                                                                  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                                 |                                            | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                           | EN ASOCIADAS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-  | 0.00                                                                     |                                       |                                                                                                 |                                            | OTROS |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                           | COSTO                                                          | 416                                                                                                                  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                       |                                                                                                 |                                            |       | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | +/-  | 0.00                                                                     |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                            | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                           |                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +    | 0.00                                                                     |                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 419 | -    | 0.00                                                                     |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                       | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                           |                                                                |                                                                                                                      |     |      |                                                                          |                                       |                                                                                                 |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |                                                                |                                                                                                                      |     |      |                                                                          |                                       |                                                                                                 |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                               |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | OTROS                                                   |       | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00 |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    | 0.00 |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424     | +    | 0.00 |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | OTROS |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00 |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    | 0.00 |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00 |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428     | -    | 0.00 |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES | 429  | +    |                           | 0.00                                                    |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -       | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                           |                                                         |                                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |      |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435                                | +        | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7109                                                                              | +                                                                     | 0.00 | 7110     | +         | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -        | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |      | 7113     | +         | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7115                                                                              | +                                                                     | 0.00 | 7116     | +         | 0.00      | 7117                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +        | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |      | 7119     | +         | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |      | 7122     | +         | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +        | null      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7124                                                                              | +                                                                     | 0.00 | 7125     | +         | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +        | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7128 | +        | 0.00      | 7129      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +        | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7131 | +        | 0.00      | 7132      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +        | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7134 | +        | 0.00      | 7135      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 444                                | +        | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7137 | +        | 0.00      | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445                                | +        | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7140 | +        | 0.00      | 7141      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                | =        | 223434.91               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7143 | +        | 0.00      | 7144      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                | =        | 245708.45               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7146 | +        | 0.00      | 7147      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =        | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7149 | +        | 0.00      | 7150      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =        | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7152 | +        | 0.00      | 7153      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =        | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7155 | +        | 0.00      | 7156      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =        | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7158 | +        | 0.00      | 7159      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =        | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7161 | +        | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =        | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7164 | +        | 0.00      | 7165      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =        | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7166                                                                              | +                                                                     | 0.00 | 7167     | +         | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467                                | =        | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7169                                                                              | +                                                                     | 0.00 | 7170     | +         | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +        | 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                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7173 | +        | 2194.81   | 7174      | +                                                                                                                                                                                   | 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                    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7176 | +        | 0.00      | 7177      | +                                                                                                                                                                                   | 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                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7179 | +        | 5227.97   | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =        | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7182 | +        | 2427.08   | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 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 GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7185 | +        | 2781.34   | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 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                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7188 | +        | 38369.70  | 7189      | +                                                                                                                                                                                   | 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                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                 | 45780.17                                                              | 7191 | +        | 10026.93  | 7192      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                | =        | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7194 | +        | 0.00      | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                                | =        | 0.00                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                 | 6992.33                                                               | 7197 | +        | 154327.78 | 7198      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          |                         | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7200 | +        | 0.00      | 7201      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7202                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7203 | +        | 2539.57   | 7204      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511      | +                       | 86402.14                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |      |          | 7205      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513      | +                       | 7239.66                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7208                                                                  | +    | 0.00     | 7209      | +         | 25033.65                                                                                                                                                                            | 7210     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                       |      | 7211     | +         | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 515      | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                       |      | 7214     | +         | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516                                | +        | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                   |                                                                       | 7217 | +        | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7219      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN EFECTIVO                        |          | 517                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |      |          | 7220      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |          | 518                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |      |          | 7223      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224     | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            |          | 519                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |      |          | 7226      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                       |      | 7229     | +         | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 378259.27 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 521      | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                       |      | 7232     | +         | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                  | 0.00     | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7236                                                                  | +    | 0.00     | 7237      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              |                                    | 523      | +                       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                                              | +                                                                     | 0.00 | 7239     | +         | 7824.22   | 7240                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 524                                | +        | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                       | 7241 | +        | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                                                   | 20695.35 | 7243      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 525                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                       | 7245 | +        | 0.00      | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7247      | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 526          | +                                  | 0.00     | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 5648.18                                                                           | 7248                                                                  | +    | 10676.75 | 7249      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                       | 7251 | +        | 0.00      | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +                                  | 18368.64 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                   |                                                                       | 7254 | +        | 0.00      | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7257                                                                  | +    | 0.00     | 7258      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530          | +                                  | 0.00     |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7260                                                                  | +    | 0.00     | 7261      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                   |                                                                       | 7263 | +        | 0.00      | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532                                | +        | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7266                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7267 | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533                                | +        | 1291.43                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                       | 7269 | +        | 1536.40   | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534                                | +        | 2378.76                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                       | 7272 | +        | 0.00      | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                       | 7275 | +        | 8707.95   | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536                                | +        | 9650.16                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                       | 7278 | +        | 0.00      | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   |                                                                       | 7281 | +        | 0.00      | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | null     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 538                                | +        | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7285 | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539                                | +        | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7287                                                                  | +    | 0.00     | 7288      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 540                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7290                                                                  | +    | 0.00     | 7291      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 541                                | +        | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7293                                                                  | +    | 0.00     | 7294      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7296                                                                  | +    | 0.00     | 7297      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543                                | +        | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7300 | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 544                                | +        | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7303 | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545                                | +        | 0.00                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7308 | +        | 0.00      | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546                                | +        | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7311 | +        | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 547                                | +        | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7314 | +        | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 548                                | +        | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                 | 163980.03                                                             |      |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550                                | =        | 125543.06               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7992 | +        |           | 746440.68 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553      | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |      | 7999     | +         |           | 910420.71                                                                                                                                                                           |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 555      | +                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901                                                                              | =                                                                     | 0.00 |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +        | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                  |      |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                | +        | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7903 | -        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |                                    | 558      | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7904                                                                              | =                                                                     | 0.00 |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            |          | 559                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7905                                                                  | +    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 560                                | +        | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |      |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       |          | 560                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |      |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------|-----|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561     | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |  |  | 7906 | =   | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                        |  |  | 7907 | =   | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562     | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                        |  |  |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | +        | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |      | 801 | =    | 8609.55 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 564     | +   | 0.00     |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565     | +   | 46532.09 |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566     | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                        |  |  | 802  | =   | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567     | +   | 0.00     |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| GRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| GENERACIÓN REVERSION                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 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                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 096 + 0.00 097 - 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 098 = 8609.55                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 570 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 803 - 1291.43                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+8026+6132)                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 804 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 573 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) 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 A Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 809 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 578 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) 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                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 812 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 581 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 813 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 582 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 583 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 584 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 814 + 0.00 815 - 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 585 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 824 - 0.00 825 + 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 589 = 46532.09                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 826 + 0.00 827 - 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 599 = 172075.15                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 828 - 0.00 829 + 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 591 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 830 + 0.00 831 - 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 592 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 = 7318.12                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 602 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 839 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 603 + 11700.00                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 840 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 604 + 2155.54                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 841 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 605 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 842 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 606 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 843 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 607 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 844 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 608 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 845 = 7318.12                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 609 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 849 = 1609.99                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 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 - 6152.70                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 611 + 53269.63                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 852 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 612 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (-)(GRÉDITO 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 + 199.31                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 614 + 5708.13                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 855 - 270.37                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 615 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 856 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 616 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 857 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 617 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 858 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 618 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) 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                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 860 - 7706.47                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 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                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 862 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 622 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 865 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 623 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 866 = 7777.53                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 698 = 73633.30                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 867 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 699 = 245708.45                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 868 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 624 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 869 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 625 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 870 = 7777.53                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 871 + 6596.22                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 872 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 873 + null                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 879 = 6596.22                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 874 + 3162.42                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 875 + 3162.42                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 876 + 270.37                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 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 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)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 897 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 898 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 899 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 902 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 903 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 904 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 999 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 905 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 906 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 907 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 925 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |
| 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921933024 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0922441688001 |     |             |     |             |