

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                     |  | 151291640 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992473606001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | NUMANCIA S.A. NUMANCORP |  | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             | 311                                                                        | +                                                                                | 6350.20                            |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6001 | +                                                                  | 76500.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                    | 6003                                                                       | +                                                                  | 17839.69                                                                                     | 6004 | +                                                                  | 4565.36  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6005 | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                |                                    | 13653.59                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007 | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +           | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                                    | 6009                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    | 6011                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                              |      |                                                                    |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                              |      |                                                                    |          | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +           | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES | 322         | +                                                                          |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021 | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                    | 6023                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6024 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025 | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES | 325         | +                                                                          |                                                                                  |                                    |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6032     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    | 6033                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6034     | +    | null |      |      |   |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6035                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6036     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    | 6037                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6038     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       | 647.34      |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +       | 6387.76     |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | 98.05       |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 24796.47    |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 51933.41    |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6095 | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097 | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | null |      |   |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES 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>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |         | 367     | +                                                                                               | 0.00                                  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6107                                                                     | +    | 0.00    | 6108    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |         | 368     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                     | +    | 0.00    | 6110    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |         | 369     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111                                                                     | +    | 0.00    | 6112    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |         | 370     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                     | +    | 0.00    | 6114    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |         | 371     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115                                                                     | +    | 0.00    | 6116    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 372     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                     | +    | 0.00    | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 373     | +                                                                                               | 1896.00                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119                                                                     | +    | 0.00    | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 374     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                     | +    | 0.00    | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 375     | +                                                                                               | 4197.00                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                                                                     | +    | 0.00    | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 376     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                     | +    | 0.00    | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |         | 376                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                    | 6127                                                                     | +    | 0.00    | 6128    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |         |         | 377                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6129                                                                     | +    | 0.00    | 6130    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |         |         | 378                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6131                                                                     | +    | 0.00    | 6132    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |         |         | 379                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6133                                                                     | +    | 0.00    | 6134    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |         |         | 380                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6135                                                                     | +    | 0.00    | 6136    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |         |         | 381                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |         | 382                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                           |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 383     | +                                                                                               | 0.00                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 384     | -                                                                                               | 3046.50                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 385     | -                                                                                               | 0.00                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |         | 386     | -                                                                                               | 0.00                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |         | 387     | +                                                                                               | 0.00                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |         |         | 388                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         | 389                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         | 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) |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         | 391                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |         | 392     | -                                                                                               | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |         | 393     | -                                                                                               | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                 |                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7001                                                                     | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +       | 0.00                                                                                            |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7004                                                                     | +    | 0.00    | 7006    |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +       | 0.00                                                                                            |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7007                                                                     | +    | 0.00    | 7008    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +       | 0.00                                                                                            |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7010                                                                     | -    | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |         | 398     | -                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                          | 7013 | +       | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |         | 399     | -                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                          | 7016 | +       | 0.00    | 7018 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -       | 0.00                                                                                            |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7019                                                                     | +    | 0.00    | 7021    |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -       | 0.00                                                                                            |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7022                                                                     | -    | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +       | 0.00                                                                                            |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7025                                                                     | +    | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 404     | +       | 0.00                                                                                            |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7028                                                                     | -    | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                       |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                       |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                     |      |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +       | 0.00    | (+) / (-) AJUSTES                                                                               |                                       |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                      | 0.00                                                                     | 7038 | +/-     | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +       | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                       |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 36173.76                                                                 | 7041 | +       | 0.00    | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |         |         | 409                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          |                                                                          | 7043 | +       | 4886.54 | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 |         | 410     | -                                                                                               | 0.00                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7046                                                                     | +    | 7047.80 | 7047    | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |         | 411     | -                                                                                               | 0.00                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7049                                                                     | +    | 0.00    | 7050    | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 412     | +                                                                                               | 0.00                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7052                                                                     | +    | 0.00    | 7053    | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413     | +/-     | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7055                                                                     | +    | 0.00    | 7056    | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 414     | +                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                          | 7058 | +       | 0.00    | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-     | 0.00                                                                                            |                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7061                                                                     | +    | 0.00    | 7062    | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 416     | +                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                          | 7064 | +       | 0.00    | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-     | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7067                                                                     | +    | 609.30  | 7068    | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 418     | +                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          | 7070 | +       | 0.00    | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419                                                                                             | -       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7074 | +       | 0.00    | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |         | 419     | -                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                          | 7076 | +       | 0.00    | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 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 REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      | 7079    | +       | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         | 421                                                                                             | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |         | 7082    | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         | 422                                                                                             | -                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                    |      |         | 7085    | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         | 423                                                                                             | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |         | 7088    | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |         | LOCALES | 424                                                                                             | +                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                          |      | 7091    | +       | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 425     | -                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          | 7094 | +       | 0.00    | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |         | 426     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          | 7097 | +       | 0.00    | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 427     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          | 7100 | +       | 0.00    | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 428     | -                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          | 7103 | +       | 0.00    | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 429     | +                                                                                               | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          | 7106 | +       | 0.00    | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429     | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                          | 7100 | +       | 0.00    | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 430     | +                                                                                               |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      | 7103    | +       | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 431     | -                                                                                               |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                                                                          |      | 7106    | +       | 0.00 | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 432     | +                                                                                               |                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |      | 7109    | +       | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 433     | +       | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7112                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7113    | +       | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 434     | -       | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7115                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117 | +                                                                                                                                                   | 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 PÉRDIDAS 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                                                 | =             | 3046.50                 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                                  | +            | 0.00     | 7143                         | +            | 0.00     | 7144 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                                 | =             | 54979.91                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145                                  | +            | 0.00     | 7146                         | +            | 0.00     | 7147 | +    | 0.00   |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                     | 460           | =                       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES Y                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |              |          |                              |              | 7149     | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                     | 461           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |              |          |                              |              | 7152     | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                     | 462           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |              |          |                              |              | 7155     | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                     | 463           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                       |              |          |                              |              | 7158     | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                     | 464           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                       |              | 7160     | +                            | 0.00         | 7161     | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                     | 465           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                       |              | 7163     | +                            | 0.00         | 7164     | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                     | 466           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                          |              |          | 7166                         | +            | 0.00     | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                     | 468           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                       |              |          | 7169                         | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                     | 469           | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                |              |          |                              |              |          | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                     |               | 470                     | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                            |              |          |                              |              |          | 7176 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                     |               | 471                     | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |          |                              |              |          | 7179 | +    | 185.81 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                     |               | 472                     | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                       |              |          |                              |              |          | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                     |               | 473                     | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |          |                              |              |          | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                                 | =             | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          | 7188                         | +            | 0.00     | 7189 | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                                 | =             | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                  | +            | 0.00     | 7191                         | +            | 9.40     | 7192 | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                                 | =             | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          | 7194                         | +            | 0.00     | 7195 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                     |               |                         | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                  | +            | 0.00     | 7197                         | +            | 176.15   | 7198 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                     |               |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                  | +            | 0.00     | 7200                         | +            | 0.00     | 7201 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                             | 511           | +                       | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7202         | +        | 0.00                         | 7203         | +        | 0.00 | 7204 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 512           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                 | 7205         | +        | 0.00                         | 7206         | +        | 0.00 | 7207 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                             | 513           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7208         | +        | 0.00                         | 7209         | +        | 0.00 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 514           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                 | 7211         | +        | 0.00                         | 7212         | +        | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                 | +             | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7214                                                                        | +                                     | 0.00         | 7215     | +                            | 0.00         | 7216     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 516           | +                       | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 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                                 | 7223         | +        | 0.00                         | 7224         | +        | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                             | 519           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +        | 0.00                         | 7227         | +        | 0.00 | 7228 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                 | +             | 0.00                    | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                | 7229                                                                        | +                                     | 0.00         | 7230     | +                            | 0.00         | 7231     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                             | 521           | +                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7232                                  | +            | 0.00     | 7233                         | +            | 0.00     | 7234 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 522           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7235                                  | +            | 0.00     | 7236                         | +            | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                             | 523           | +                       | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                       | 7238         | +        | 0.00                         | 7239         | +        | 0.00 | 7240 | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 524                                                 | +             | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                  | +            | 0.00     | 7242                         | +            | 17366.73 | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 525                                                                                                                                                                       | +                                                   | 0.00          | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                  |                                                                                                                                                | 7245                                                                        | +                                     | 0.00         | 7246     | +                            | 0.00         | 7247     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                 | +             | 0.00                    | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                  | +            | 960.00   | 7248                         | +            | 7197.30  | 7249 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                                 | +             | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7251         | +        | 0.00                         | 7252         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                                 | +             | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7254         | +        | 0.00                         | 7255         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                     | 529           | +                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7257     | +                            | 0.00         | 7258     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                     | 530           | +                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7260     | +                            | 0.00         | 7261     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                                 | +             | 0.00                    |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7263         | +        | 81.28                        | 7264         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                     |               |                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +        | 0.00                         | 7267         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                                 | +             | 549.41                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7269         | +        | 0.00                         | 7270         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                     |               |                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7272         | +        | 0.00                         | 7273         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | LOCALES                                             | 533           | +                       |                                                                  | 2946.84                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275     | +                            | 0.00         | 7276     | +    | 0.00 | 7277   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 534           | +                       |                                                                  | 336.11                                                                                                                                         |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR | 7278     | +                            | 0.00         | 7279     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 535           | +                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                       | LOCAL        | 7281     | +                            | 0.00         | 7282     | +    | null |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536           | +                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR | 7284     | +                            | 0.00         | 7285     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                              | POR GARANTÍAS | POR DESMANTELAMIENTO    |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                             | 537                                   | +            | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         |                                                     |               |                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                  | +            | 0.00     |                              |              | 7291     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         |                                                     |               |                         | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                        | +                                     | 0.00         | 7294     |                              |              | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         |                                                     |               |                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                        | +                                     | 0.00         | 7297     |                              |              | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         |                                                     |               |                         | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                       | 7299         | +        |                              | 0.00         | 7300     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 542           | +                       | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                       | 7302         | +        | 0.00                         | 7303         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                             | 543           | +                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                       | 7305         | +        | 0.00                         | 7306         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 544           | +                       | 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 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                             | 545           | +                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                       | 7311         | +        | 0.00                         | 7312         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 546           | +                       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                       | 7314         | +        | 0.00                         | 7315         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                   | 547                                                 | +             | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                                  | =            | 49677.40 |                              |              |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 548                                                 | +             | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          | 7992                         | +            | 25016.67 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 549                                                 | +             | 4391.73                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          | 7999                         | +            | 74694.07 |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                                 | =             | 8224.09                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          | 7901                         | =            | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                             | 553           | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                       |              |          |                              | 7902         | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 554           | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                       |              |          |                              | 7903         | -        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                             | 555           | +                       | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                       |              |          |                              | 7904         | =        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 556           | +                       | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                       |              |          |                              | 7905         | =        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                             | 557           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          |                              |              |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 558           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          |                              |              |          |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                             | 559           | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                       |              |          |                              |              |          |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 560                                                 | +             | 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 | 0909087538 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908433675001 |     |             |     |             |