



|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|
|                                                                                                                                             | SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +     | 0.00  | 6108       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +     | 0.00  | 6114       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115  | +     | 0.00       | 6116                                                        | +    |           | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117  | +     | 0.00       | 6118                                                        | +    |           | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373               | +                                                          | 11227.84                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6119  | +          | 0.00                                                        | 6120 |           | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 374               | +                                                          | 9990.32                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00       | 6122                                                        | +    |           | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 375               | +                                                          | 145380.55                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00       | 6124                                                        | +    |           | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | 376               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125  | +     | 0.00       | 6126                                                        | +    |           | 0.00 |      |         |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                        | 377                                                                                                                                         | +                 | 653183.29                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +     | 0.00  |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378               | +                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6130  | +     | 0.00       |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379               | +                                                          |                                                                                                                                         | 31450.03                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                 | 6131                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 6132  | +          | 0.00                                                        |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380               | +                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                           | 6133                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 6134  | +          | 0.00                                                        |      |           |      |      |         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                        | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +     | 0.00  |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                        | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 3829424.64                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 384                                                                                                                                         | -                 | 243837.28                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                               |                                                                                                                                                     |              |       |       | 0.00       |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                               |                                                                                                                                                     |              |       |       | 0.00       |                                                             |      |           |      |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                        | 386                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                               |                                                                                                                                                     |              |       |       | 0.00       |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                               |                                                                                                                                                     |              |       |       | 0.00       |                                                             |      |           |      |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                                                             | 388               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       | =          | 0.00                                                        |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE APRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       | =          | 0.00                                                        |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       | =          | 0.00                                                        |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                  | 391                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 392                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     | COSTO        |       | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 398               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |       |       | 7006       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7008  |       | 0.00       | 7009                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 404               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00         |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |       |       | 7018       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |       |       | 7021       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 408               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00         |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                   | 408                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      | 7025                                                                                                                                                | +            | 0.00  |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   | 409                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    | 7028                                                                                                                                                | -            | 0.00  |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                        | 410                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                        | 411                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00         | 7038  | +/-   | 0.00       | 7039                                                        | +/-  | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413               | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7041  | +     | 1896044.16 | 7042                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 414               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7044  | +     | 505996.54  | 7045                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7047  | +     | 238677.53  | 7048                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7050  | +     | 61695.58   | 7051                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7053  | +     | 0.00       | 7054                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 418               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056  | +     | 220935.91  | 7057                                                        | +    | 216856.74 |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059  | +     | 58353.86   | 7060                                                        | +    | 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                                                                                                                           | OTROS        | 7061  | +     | 0.00       | 7062                                                        | +    | 137087.20 | 7063 | +    | 1149.20 |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                                                                     | 7070         | +     | 0.00  | 7071       | +                                                           | 0.00 | 7072      | +    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                                                                             | 422               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7074  | +     | 0.00       | 7075                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES           | 423                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                                                     | 7076         | +     | 0.00  | 7077       | +                                                           | 0.00 | 7078      | +    | 0.00 |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                        | 424                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                       | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     | 7080         | +     | 0.00  | 7081       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        | 425                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                     | 7083         | +     | 0.00  | 7084       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                        | 7085                                                                                                                                        | +                 | 0.00                                                       | 7086                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7087                                            |                                                                                                                                                     | +            | 0.00  | 7088  | +          | 0.00                                                        |      |           |      |      |         |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                            |                                                                                                                                                     | +            | 0.00  | 7089  | +          | 0.00                                                        | 7090 | +         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7092  | +     | 0.00       | 7093                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                     | 429               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7095         | +     | 0.00  | 7096       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR      | 430                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7098  | +     | 0.00       | 7099                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES           | 432                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7101  | +     | 0.00       | 7102                                                        | +    | 0.00      |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7104         | +     | 0.00  | 7105       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7107         | +     | 0.00  | 7108       | +                                                           | 0.00 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |       |            |                                                             |      |           |      |      |         |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  |          |           |          |          |         |         |          |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|------|------------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |              | 7109 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7110     | +         | 0.00     | 7111     | +       | 0.00    |          |      |            |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) 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    |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  | 7119     | +         | 0.00     | 7120     | +       | 0.00    |          |      |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439          | +    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  | 7122     | +         | 0.00     | 7123     | +       | 0.00    |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |              | 7124 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7125     | +         | 0.00     | 7126     | +       | 0.00    |          |      |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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          | =    | 607394.45                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142         | +    | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7144     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =    | 1754838.96                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145         | +    | 0.00     | 7146                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7147     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460          | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7149                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7150     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461          | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7152                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7153     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462          | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7155                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7156     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463          | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7158                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7159     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464          | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7160         | +    | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7162     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465          | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7163         | +    | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7165     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                              | +            | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7168      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                             | +        | 14750.48  | 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     | +         | 58906.25 | 7177     | +       | 115.65  |          |      |            |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      | 7179     | +                                                                                                                                                                                | 7129.53  | 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     | +                                                                                                                                                                                | 6613.55  | 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     | +                                                                                                                                                                                | 15273.08 | 7186      | +        | 136.70   |         |         |          |      |            |
| 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                                                                                                                                                                             | +        | 2655.00   | 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                                                                                                                                                                             | +        | 246293.03 | 7192     | +        | 111.74  |         |          |      |            |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7194                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7195     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |              | 7196 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7197     | +         | 96578.91 | 7198     | +       | 1117.99 |          |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7199 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7200     | +         | 0.00     | 7201     | +       | 0.00    |          |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |              | 7202 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7203     | +         | 19565.81 | 7204     | +       | 0.00    |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |              | 7205 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7206     | +         | 0.00     | 7207     | +       | 0.00    |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 513  | +                                     |                                                                                                                                                | 316250.65                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |      | 7208     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7209      | +        | 17489.42 | 7210    | +       | 11128.12 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | 7211 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7212     | +         | 0.00     | 7213     | +       | 0.00    |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 515  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7214 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7215     | +         | 0.00     | 7216     | +       | 0.00    |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7217         | +    | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7219     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220         | +    | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7222     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7224     | +         | 0.00     | 7225     | +       | 0.00    |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7226         | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7228     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229         | +    | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7231     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7232                                                                              | +            | 0.00 | 7233     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7234      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +    | 0.00                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235         | +    | 0.00     | 7236                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7237     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238         | +    | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                             | +        | 1676.71   | 7240     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 523  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |              | 7241 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7242     | +         | 27087.84 | 7243     | +       | 233.35  |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 524  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  | 7245     | +         | 0.00     | 7246     | +       | 0.00    |          |      |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 525          | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | 7247         | +    | 0.00     | 7248                                                                                                                                                                             | +        | 32603.96  | 7249     | +        | 5369.04 |         |          |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 526          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7251         | +    | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7253     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                              | +            | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7256      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 528                                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                                                                              | +            | 0.00 | 7258     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7259      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7260         | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7262     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7263         | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7265     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7266         | +    | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7268     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7269         | +    | 16968.16 | 7270                                                                                                                                                                             | +        | 10910.74  | 7271     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +    | 73325.67                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | 7272         | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7274     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533          | +    | 13982.64                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7275         | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7277     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534          | +    | 39535.58                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7280     | +         | 0.00     |          |         |         |          |      |            |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535          | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              | +            | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7283      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536          | +    | 373927.54                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +            | 0.00 | 7285     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7286      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537          | +    | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7287                                                                              | +            | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7289      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                              | +            | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7292      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539          | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                             | 7295     | +         | 0.00     |          |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540          | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                              | +            | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7298      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                                                                              | +            | 0.00 | 7300     | +                                                                                                                                                                                | 0.00     | 7301      | +        | 0.00     |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542          | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302         | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7304     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543          | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305         | +    | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                             | +        | 0.00      | 7307     | +        | 0.00    |         |          |      |            |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7309                                                                                                                                                                             | -        | 0.00      |          |          |         |         |          |      |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7309                                                                                                                                                                             | -        | 0.00      |          |          |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7304                                                                                                                                                                             | =        | 0.00      |          |          |         |         |          |      |            |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7305                                                                                                                                                                             | =        | 0.00      |          |          |         |         |          |      |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991         | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |           |          |          |         |         |          |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =    | 817022.08                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  |          |           |          |          |         |         | 7992     | +    | 3736192.05 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  |          |           |          |          |         |         | 7999     | +    | 3736192.05 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  |          |           |          |          |         |         | 7901     | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  |          |           |          |          |         |         |          | 7902 | +          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  | 7902     | +         | 0.00     |          |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +    | 79886.70                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7903                                                                                                                                                                             | -        | 0.00      |          |          |         |         |          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7903                                                                                                                                                                             | -        | 0.00      |          |          |         |         |          |      |            |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 559          | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          | 7904                                                                                                                                                                             | =        | 0.00      |          |          |         |         |          |      |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                                                  | 7905     | =         | 0.00     |          |         |         |          |      |            |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |                                                             | 7906                                                                                                                       | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |                                                             | 7907                                                                                                                       | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563         | +    | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         | 801                             | =                                                                                                                                                | 93232.59 |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       |              | 564     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | LOCALES      | 565     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 566     | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |                                                             | 802                                                                                                                        | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                          | REVERSION                                                                               |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              |         |             |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         | 094                             | -                                                                                                                                                | 0.00     | 095       | +                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              |         |             |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                         |                                 | 096                                                                                                                                              | +        | 0.00      | 097                                                                                                                                                  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         | 098                             |                                                                                                                                                  |          | =         | 93232.59                                                                                                                                             |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              |         |             |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | 803                             |                                                                                                                                                  |          | -         | 13982.64                                                                                                                                             |           |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              |         |             |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8008+8132)     |                                                                                                                                          |                                                                                         | 804                             |                                                                                                                                                  |          | -         | 0.00                                                                                                                                                 |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              |         |             |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +                                                           | 258999.23                                                                                                                  | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                         |                                 | 805                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                           | 68150.47                                                                                                                   | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                         |                                 | 806                                                                                                                                              |          |           | +                                                                                                                                                    | 254048.57 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 807                                                                                                                                              |          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |             |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                         |                                 | 808                                                                                                                                              |          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                         |                                 | 809                                                                                                                                              |          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                         |                                 | 810                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 811                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                         |                                 | 812                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                         |                                 | 813                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                       |          | REVERSION |                                                                                                                                                      |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              |         |             |      | ANTIPOIOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 814                                                                                                                                              | +        | 0.00      | 815                                                                                                                                                  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                      |                                                                                         |                                 | 816                                                                                                                                              | +        | 0.00      | 817                                                                                                                                                  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 818                                                                                                                                              | +        | 0.00      | 819                                                                                                                                                  | -         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                         |                                 | 820                                                                                                                                              | +        | 0.00      | 821                                                                                                                                                  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                  |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                              | +        | 0.00      | 823                                                                                                                                                  | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |                                                                                         |                                 | 824                                                                                                                                              | -        | 0.00      | 825                                                                                                                                                  | +         | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 407036.40                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | 826                             | +                                                                                                                                                | 0.00     | 827       | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 1224058.48                                                  | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         | 828                             | -                                                                                                                                                | 0.00     | 829       | +                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              |         |             |      | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         | 830                             | +                                                                                                                                                | 0.00     | 831       | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              |         |             |      | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         | 833                             |                                                                                                                                                  |          | -         | 0.00                                                                                                                                                 |           |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         | 834                             | +/-                                                                                                                                              | 0.00     | 835       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |              |         |             |      | 601                                                                                                                                            | +                            | 15900.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         | 836                             |                                                                                                                                                  |          | =         | 333298.52                                                                                                                                            |           |          |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |              |         |             |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         | 839                             |                                                                                                                                                  |          | =         | 0.00                                                                                                                                                 |           |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              |         |             |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         | 840                             |                                                                                                                                                  |          |           | 0.00                                                                                                                                                 |           |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |         |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                           | 26098.56                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                         |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |          |           | 841                                                                                                                                                  |           | 2.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |          |           | 842                                                                                                                                                  |           | 1.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          |           | 843                                                                                                                                                  |           | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                           | 3220.11                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                         |                                 | 844                                                                                                                                              |          |           |                                                                                                                                                      | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 845                                                                                                                                              |          |           |                                                                                                                                                      | 333298.52 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                           | 105124.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                         |                                 | 849                                                                                                                                              |          |           | =                                                                                                                                                    | 73325.67  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                       | [.] ANTIPOIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                         |                                 | 851                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 36241.68  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                           | 383350.81                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOIO DETERMINADO                                                                           |                                                                                         |                                 | 852                                                                                                                                              |          |           | =                                                                                                                                                    | 37083.99  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | [.] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                           | 8837.28                                                                                                                    | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                         |                                 | 853                                                                                                                                              |          |           | =                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                       | [+] SALDO DEL ANTIPOIO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 854                                                                                                                                              |          |           | +                                                                                                                                                    | 36241.68  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                           | 5924.28                                                                                                                    | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                         |                                 | 855                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 71459.60  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |             |      | [.]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                       | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCIADOS                                                                                              |                                                                                         |                                 | 856                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                  | 857      |           |                                                                                                                                                      | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | [.] ANTIPOIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                 |                                                                                                                                                  | 858      |           |                                                                                                                                                      | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 |                                                                                                                                                  | 859      |           |                                                                                                                                                      | -         | 85060.08 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                       | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                         |                                 | 860                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                         |                                 | 861                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                       | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                         |                                 | 862                                                                                                                                              |          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                         |                                 | 865                                                                                                                                              |          |           | =                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                         |                                 | 866                                                                                                                                              |          |           | =                                                                                                                                                    | 83194.01  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 698                                                                                                                                              | =        | 530780.48 | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |             |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 1754838.96                                                  | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                          |                                                                                         | 868                             |                                                                                                                                                  |          |           | 0.00                                                                                                                                                 |           |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              |         |             |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         | 869                             |                                                                                                                                                  |          | =         | 0.00                                                                                                                                                 |           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              |         |             |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         | 870                             |                                                                                                                                                  |          | =         | 83194.01                                                                                                                                             |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | ANTIPOIO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTIPOIO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 871                                                                                     | -                               | 26987.46                                                                                                                                         |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOIO                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 872                                                                                     | -                               | 0.00                                                                                                                                             |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 873                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                             |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              | ANTIPOIO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 879                                                                                     | =                               | 26987.46                                                                                                                                         |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | ANTIPOIO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 874                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                             |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 875                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                             |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 876                                                                                     | +                               | 26987.46                                                                                                                                         |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |                                                                                         |                                 | 880                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      |                                                                                         |                                 | 881                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 882                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                         |                                 | 883                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                             |                                                                                         |                                 | 884                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                         |                                                                                         |                                 | 885                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                    |                                                                                         |                                 | 886                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 887                                                                                                                                              | =        | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                        |                                                                                         |                                 | 888                                                                                                                                              | +/-      | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                         |                                                                                         |                                 | 889                                                                                                                                              | +/-      | 0.00      |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                        |          |           | 890                                                                                                                                                  |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | INTERES                                                                                                                                        |                              |                                                             | 897                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 0.00                                                                                                                                             |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | IMPUESTO                                                                                                                                       |                              |                                                             | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 0.00                                                                                                                                             |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |             |      | MULTA                                                                                                                                          |                              |                                                             | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 0.00                                                                                                                                             |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 902                             | +                                                                                                                                                | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 903                             | +                                                                                                                                                | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 904                             | +                                                                                                                                                | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 999                             | =                                                                                                                                                | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 905                             | USD                                                                                                                                              | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 906                             | USD                                                                                                                                              | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 907                             | USD                                                                                                                                              | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |              |         |             |      |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 925                             | USD                                                                                                                                              | 0.00     |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00  | 912     | N/C No 0.00 |      | 916                                                                                                                                            | Resol No. 0.00               | 918                                                         | Resol No. 0.00                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                                                                                      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                   |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                               | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                   |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                   |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | Diego Mauricio Almeida Bassignana |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Alex Cajas    |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703060978                        |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0914876602001 |     |             |     |             |