

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151373985

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992591323001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEDICALPLUS S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 311                           | +                                                                                | 884035.90                                                                                    |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                          |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      | 6001           | +    | 6448588.89                                                         |      | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |      | 6003           | +    | 0.00                                                               |      | 6004 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      | 6005           | +    | 0.00                                                               |      | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 3555295.78                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |      | 6007           | +    | 0.00                                                               |      | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      | 6009           | +    | 0.00                                                               |      | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -    | 465000.00                     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |      | 6011           | +    | 0.00                                                               |      | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6013           | +    | 0.00                                                               |      | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015           | +    | 0.00                                                               |      | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320          | +    | 0.00                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017 | +              | 0.00 |                                                                    | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                          |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019           | +    | 0.00                                                               |      | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                          | +    | 0.00           |      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023 | +              | 0.00 |                                                                    | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025 | +              | 0.00 |                                                                    | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027 | +              | 0.00 |                                                                    | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029 | +              | 0.00 |                                                                    | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                          | +    | 0.00           |      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          | +    | 0.00           |      | 6034                                                               | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +    | 0.00           |      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +    | 0.00           |      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +    | 0.00           |      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107       | +                                                            | 0.00 | 6108      | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 368 | +    | 51468.60                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109       | +                                                            | 0.00 | 6110      | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111       | +                                                            | 0.00 | 6112      | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113       | +                                                            | 0.00 | 6114      | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115       | +                                                            | 0.00 | 6116      | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117       | +                                                            | 0.00 | 6118      | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |     | 373 | +    | 49596.13                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119       | +                                                            | 0.00 | 6120      | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     | 374 | +    | 49487.38                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121       | +                                                            | 0.00 | 6122      | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     | 375 | +    | 28492.80                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123       | +                                                            | 0.00 | 6124      | + | null |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125       | +                                                            | 0.00 | 6126      | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   | 6127                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128       | +                                                            | 0.00 |           |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6132       | +                                                            | 0.00 |           |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                               | 6133            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6134                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     | 381 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6136                                                         | +    | null      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 382 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999            | =                                                                                                                                                   | 6448588.89 |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |     | 383 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140            | =                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |     | 384 | -    | 111851.90                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141            | =                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 385 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142            | =                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                              |      |           |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |     | 387 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |     | 388 | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |     | 389 | +    | 0.00                                                                                       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |     | 390 | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 391 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |     | 392 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |     | 393 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |     | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                                               |                 | GASTO                                                                                                                                               |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |     | 396 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001            | +                                                                                                                                                   | 403290.27  |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 397 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004            | +                                                                                                                                                   | 5127546.31 | 7006                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |     | 398 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7008                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |     | 399 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010            | -                                                                                                                                                   | 103290.27  |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     | 7013            | +                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7018                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7021                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022            | -                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |     | 400 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031            | +                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 401 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034            | -                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 402 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                     | 7037            | +/=                                                                                                                                                 | 0.00       | 7038                                                         | +/=  | 0.00      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 403 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7041                                                         | +    | 165430.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7044                                                         | +    | 28967.28  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7047                                                         | +    | 34053.10  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7050                                                         | +    | 17438.25  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7053                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7056                                                         | +    | 20490.00  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7058            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7059                                                         | +    | 7438.00   |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |     | 408 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7062                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |     | 409 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                     | 7064            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7065                                                         | +    | 45639.43  |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |     | 410 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                     | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7068                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |     | 411 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     | 7070            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7071                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7073            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7074                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7077                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                     | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7080                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7083                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7085            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7086                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                     | 7088            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7089                                                         | +    | 0.00      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |     | 412 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                     | 7091            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7092                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 413 | +/=  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                     | 7094            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7095                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |     | 414 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7097            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7098                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |     | 415 | +/=  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                     | 7100            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7101                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 416 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7103            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7104                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |     | 417 | +/=  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7106            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7107                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 419 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         |     | 420 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                     | 7109            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7110                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                              |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7113            | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7114                                                         | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 422 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                              |     | 424 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                     | 429             | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 430                                                          | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                              |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                      |                                                                                                     | 431             | -                                                                                                                                                   | 0.00       | 432                                                          | +    | 0.00      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                 |                                                                                                     | 433             | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 434                                                          | -    | 0.00      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                     | 435             | +                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                    | (1) 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      | +       | 270000.00  | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 238 207.09 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                       |              | 7115       | +     | 0.00 | 7116      | +       | 0.00       | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                       |              |            |       |      | 7119      | +       | 0.00       | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                       |              |            |       |      | 7122      | +       | 0.00       | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                       |              | 7124       | +     | 0.00 | 7125      | +       | 0.00       | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                       |              | 7127       | +     | 0.00 | 7128      | +       | 0.00       | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                       |              |            |       |      | 7131      | +       | 0.00       | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444     | +           | 0.00       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7134 | +         | 0.00    | 7135       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445     | +           | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            | 7137  | +    | 0.00      | 7138    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449     | =           | 528533.01  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +            | 0.00       | 7140  | +    | 0.00      | 7141    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499     | =           | 5176057.11 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                  | +            | 0.00       | 7143  | +    | 0.00      | 7144    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460         | =          | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7145         | +          | 0.00  | 7146 | +         | 0.00    | 7147       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461         | =          | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7149 | +         | 0.00    | 7150       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462         | =          | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7152 | +         | 0.00    | 7153       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463         | =          | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7155 | +         | 0.00    | 7156       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464         | =          | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7158 | +         | 0.00    | 7159       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465         | =          | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                       | 7160         | +          | 0.00  | 7161 | +         | 0.00    | 7162       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466         | =          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7163         | +          | 0.00  | 7164 | +         | 0.00    | 7165       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |         | 467         | =          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       | 7166         | +          | 0.00  | 7167 | +         | 0.00    | 7168       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468         | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | 7169         | +          | 0.00  | 7170 | +         | 0.00    | 7171       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469         | =          | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7173 | +         | 0.00    | 7174       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470         | =          | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7176 | +         | 4545.30 | 7177       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471         | =          | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7179 | +         | 2272.65 | 7180       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472         | =          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7182 | +         | 0.00    | 7183       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |         | 473         | =          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7185 | +         | 0.00    | 7186       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474     | =           | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            | 7188  | +    | 0.00      | 7189    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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  | +    | 6500.00   | 7192    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =           | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            | 7194  | +    | 0.00      | 7195    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       | 7196         | +          | 0.00  | 7197 | +         | 7300.00 | 7198       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |            |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       | 7199         | +          | 0.00  | 7200 | +         | 0.00    | 7201       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES     | 511        |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |            | 7202  | +    | 0.00      | 7203    | +          | 6930.20                                                                                                                                                                             | 7204 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES     | 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         | +          |                                                                                                                                       | 3309113.18                                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                 |              | 7208       | +     | 0.00 | 7209      | +       | 218427.32  | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 514         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7211       | +     | 0.00 | 7212      | +       | 0.00       | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES     | 515        |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |            | 7214  | +    | 0.00      | 7215    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES     | 516        |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | DEL EXTERIOR |            | 7217  | +    | 0.00      | 7218    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN EFECTIVO | 517        |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |            | 7220  | +    | 0.00      | 7221    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EFECTIVO                                                                                              |         | 518         | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       | 7223         | +          | 0.00  | 7224 | +         | 0.00    | 7225       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES     | 519        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |              | 7226       | +     | 0.00 | 7227      | +       | 0.00       | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES     | 520        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7229       | +     | 0.00 | 7230      | +       | 0.00       | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |         | 521         | +          | 79714.43                                                                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                               | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       | 7232         | +          | 0.00  | 7233 | +         | 0.00    | 7234       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES     | 522        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7235       | +     | 0.00 | 7236      | +       | 0.00       | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 523     | +           | 0.00       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                  | +            | 0.00       | 7239  | +    | 0.00      | 7240    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 524         | +          | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 7241         | +          | 0.00  | 7242 | +         | 8200.00 | 7243       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 525     | +           | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            | 7245  | +    | 0.00      | 7246    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 526         | +          | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       | 7248 | +         | 0.00    | 7249       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527     | +           | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                  | +            | 0.00       | 7248  | +    | 17405.58  | 7249    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528     | +           | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                          |              | LOCAL      | 7251  | +    | 0.00      | 7252    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529     | +           | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          |              | LOCAL      | 7254  | +    | 0.00      | 7255    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 529         | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |            | 7257  | +    | 0.00      | 7258    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 530         | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | DEL EXTERIOR |            | LOCAL | 7260 | +         | 0.00    | 7261       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531     | +           | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                       | RELACIONADAS |            | LOCAL | 7263 | +         | 0.00    | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          |              | LOCAL      | 7266  | +    | 0.00      | 7267    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |              | 7269       | +     | 0.00 | 7270      | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532     | +           | 15934.01   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       | LOCAL        | 7272       | +     | 0.00 | 7273      | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 533         | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 24300.75                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |            | 7275  | +    | 0.00      | 7276    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 534         | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 2980.57                                                                                                                                        |                                                                       | DEL EXTERIOR |            | LOCAL | 7278 | +         | 0.00    | 7279       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535     | +           | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7281                                                                  | +            | 0.00       | 7282  | +    | null      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536     | +           | 607.90     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7284         | +          | 0.00  | 7285 | +         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 537         | +          | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       | 7287         | +          | 0.00  | 7288 | +         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 538         | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       | LOCAL        | 7290       | +     | 0.00 | 7291      | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 539         | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       | 7293         | +          | 0.00  | 7294 | +         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 540         | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       | LOCAL        | 7296       | +     | 0.00 | 7297      | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 541         | +          | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                       | 7299         | +          | 0.00  | 7300 | +         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 542         | +          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                       | 7302         | +          | 0.00  | 7303 | +         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543         | +          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7305         | +          | 0.00  | 7306 | +         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544     | +           | 0.00       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                  | +            | 0.00       | 7309  | +    | 0.00      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545     | +           | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                  | +            | 0.00       | 7312  | +    | 0.00      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546     | +           | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                  | +            | 0.00       | 7315  | +    | 0.00      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547     | +           | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                  | =            | 5427546.31 |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548     | +           | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550     | =           | 3432650.84 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            | 7992  | +    | 859037.11 |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES     | 553        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |              |            |       |      | 7999      | +       | 6286583.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES     | 554        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                       |              | 7901       | =     | 0.00 |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 555         | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       | 7902         | +          | 0.00  |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 556         | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                       | 7903         | -          | 0.00  |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES     | 557        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |              | 7904       | =     | 0.00 |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES     | 558        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |              | 7905       | =     | 0.00 |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | 559         | +          | 71380.37                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES     | 560        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 561         | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 562         | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |            |       |      |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 213587.76             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | 7906                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |     |                                                             |                                              | 7907                                                                                                                                | =        | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 801       | =                                                                 |     | 162005.47                                                   |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 565          | +                                                                                                                                              | 48231.12                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 802        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | 567                                                               | +   | 0.00                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | GENERACION                                                        |     |                                                             |                                              | 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                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                              | 097 | -                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | 098                                                               | =   | 162005.47                                                   |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | 803                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 24300.75  |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| 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+8026+8132) |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | 804                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +                     | 20490.00                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                             | -         | 0.00                                                              |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                     | 7438.00                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                             | +         | 258760.09                                                         |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                              |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                             | -         | 0.00                                                              |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                              |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | REVERSION |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              | ANTIPODES DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                              | 815 | -                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                              | 821 | -                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                              | 823 | -                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                              |                       |                                                                                                                        | 824                                                                                                                                    | -                                                                                       | 0.00       | 825                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 361127.25             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | 826                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00      | 827                                                               | -   | 0.00                                                        |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 3793778.09            | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | 828                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00      | 829                                                               | +   | 0.00                                                        |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | 830                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00      | 831                                                               | -   | 0.00                                                        |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                  | AMORTIZACION PéRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | 833                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | 834                                                               | +/- | 0.00                                                        | 835                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00     |          |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |              | 601                                                                                                                                            | +                            | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | 836                                                         | =                                            | 396464.81                                                                                                                           |          |          |     |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                       |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | 839                                                         | =                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             |                       |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | 840                                                         | =                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                     | 33908.88                                                                                                               | 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 COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |           |                                                                   |     | 841                                                         | =                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |                                                                   |     | 842                                                         | =                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                                                   |     | 843                                                         | =                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 844                                          | =                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 845                                          | =                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 849                                          | =                                                                                                                                   | 99116.20 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                     | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 851                                          | -                                                                                                                                   | 19709.63 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                     | 1308981.62                                                                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 852                                          | =                                                                                                                                   | 87290.42 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                     | 0.00                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 853                                          | =                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 854                                          | +                                                                                                                                   | 11825.78 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                     | 38588.52                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 855                                          | -                                                                                                                                   | 61640.94 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                     | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 856                                          | -                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | 857                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | 858                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | 859                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |           |                                                                   |     | 860                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |           |                                                                   |     | 861                                                         | -                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 862                                          | -                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 865                                          | =                                                                                                                                   | 15934.01 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                   | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             | 866                                          | =                                                                                                                                   | 0.00     |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                       |                                                                                                                        | 698                                                                                                                                    | =                                                                                       | 1382279.02 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          | 867      | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                       |                                                                                                                        | 699                                                                                                                                    | =                                                                                       | 5176057.11 | (-) 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                                                         | =                                            | 15934.01                                                                                                                            |          |          |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | 870                                                         | =                                            | 0.00                                                                                                                                |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                       |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                              | 871                                                                                                                                 | +        | 46726.60 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                              | 872                                                                                                                                 | -        | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                              | 873                                                                                                                                 | +        | multa    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                              | 879                                                                                                                                 | =        | 46726.60 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                              | 874                                                                                                                                 | +        | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                              | 875                                                                                                                                 | +        | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                              | 876                                                                                                                                 | +        | 46726.60 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                             |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |          | 880      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |          | 881      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |          | 882      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          | 883      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          | 884      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          | 885      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          | 886      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |          | 887      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888      | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889      | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| 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                                                               | +   | 15934.01                                                    |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | 903                                                               | +   | 0.00                                                        |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | 904                                                               | +   | 0.00                                                        |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | 999                                                               | =   | 15934.01                                                    |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | 905                                                               | USD | 15934.01                                                    |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |                       |              |                                                                                                                                                |                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |     |                                                             |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |          |          |     |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |                       |                                                                                                                        | 916                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                          | 918        | Resol No. 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911                   | USD          | 913                                                                                                                                            | USD                          |                       |                                                                                                                        | 915                                                                                                                                    | USD                                                                                     | 919        | USD                                                                                                                                                  | 920                                                                                                                                             | USD       |                                                                   |     |                                                             |                                              |                                                                                                                                     |          |          |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1312123092    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0926351230001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |