

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                          |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                          | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                          |      | 102689815      |
| 201                                  | RUC                              | 0992594624001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CEVARSA, COMPAÑIA ECUATORIANA DE SERVICIOS VARIADOS S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 3.00 |  |  |  |  |

| 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                                                                                                                 | +         |           | 6320.00 |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |           | 30650.00  |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +         |           |         | 0.00           |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +         |           |         | 0.00           |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +         |           |         | 0.00           |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +         |           |         | 0.00           |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| LOCALES                                                                                       | 322                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |           | 121770.00 |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |           | 0.00      |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                                                                                                                   |           |           | 0.00    |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 2660.29   |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 20530.00  |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00      |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 180416.09 |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 362                                                                                                                 | +         |           | 0.00    |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 363                                                                                                                 | +         |           | 0.00    |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |           |           |         |                |  | 6001                                                               | + |  | 323982.52 | 6002 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |           |           |         |                |  | 6003                                                               | + |  | 223635.24 | 6004 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |           |           |         |                |  | 6005                                                               | + |  | 0.00      | 6006 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |           |           |         |                |  | 6007                                                               | + |  | 0.00      | 6008 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE BIENES                                                                                                           |           |           |         |                |  | 6009                                                               | + |  | 0.00      | 6010 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                        |           |           |         |                |  | 6011                                                               | + |  | 0.00      | 6012 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |           |           |         |                |  | 6013                                                               | + |  | 0.00      | 6014 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |           |           |         |                |  | 6015                                                               | + |  | 0.00      | 6016 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |           |           |         |                |  | 6017                                                               | + |  | 0.00      | 6018 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |           |           |         |                |  | 6019                                                               | + |  | 0.00      | 6020 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |           |           |         |                |  | 6021                                                               | + |  | 0.00      | 6022 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |           |           |         |                |  | 6023                                                               | + |  | 0.00      | 6024 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |           |           |         |                |  | 6025                                                               | + |  | 0.00      | 6026 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |           |           |         |                |  | 6027                                                               | + |  | 0.00      | 6028 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |           |           |         |                |  | 6029                                                               | + |  | 0.00      | 6030 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |           |           |         |                |  | 6031                                                               | + |  | 0.00      | 6032 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |           |           |         |                |  | 6033                                                               | + |  | 0.00      | 6034 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |           |           |         |                |  | 6035                                                               | + |  | 0.00      | 6036 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |           |           |         |                |  | 6037                                                               | + |  | 0.00      | 6038 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |           |           |         |                |  | 6039                                                               | + |  | 0.00      | 6040 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |           |           |         |                |  | 6041                                                               | + |  | 0.00      | 6042 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |           |           |         |                |  | 6043                                                               | + |  | 0.00      | 6044 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                      |           |           |         |                |  | 6045                                                               | + |  | 0.00      | 6046 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |           |           |         |                |  | 6047                                                               | + |  | 0.00      | 6048 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |           |           |         |                |  | 6049                                                               | + |  | 0.00      | 6050 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |           |           |         |                |  | 6051                                                               | + |  | 0.00      | 6052 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |           |           |         |                |  | 6053                                                               | + |  | 0.00      | 6054 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |           |           |         |                |  | 6055                                                               | + |  | 0.00      | 6056 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |           |           |         |                |  | 6057                                                               | + |  | 0.00      | 6058 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |           |           |         |                |  | 6059                                                               | + |  | 0.00      | 6060 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | OTRAS                                                                                                               |           |           |         |                |  | 6061                                                               | + |  | 0.00      | 6062 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR GARANTIAS                                                                                                       |           |           |         |                |  | 6063                                                               | + |  | 0.00      | 6064 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |           |           |         |                |  | 6065                                                               | + |  | 0.00      | 6066 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |           |           |         |                |  | 6067                                                               | + |  | 0.00      | 6068 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |           |           |         |                |  | 6069                                                               | + |  | 0.00      | 6070 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |           |           |         |                |  | 6071                                                               | + |  | 0.00      | 6072 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |           |           |         |                |  | 6073                                                               | + |  | 0.00      | 6074 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |           |           |         |                |  | 6075                                                               | + |  | 0.00      | 6076 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | OTRAS                                                                                                               |           |           |         |                |  | 6077                                                               | + |  | 0.00      | 6078 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |           |           |         |                |  | 6079                                                               | + |  | 0.00      | 6080 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | OTROS                                                                                                               |           |           |         |                |  | 6081                                                               | + |  | 0.00      | 6082 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |           |           |         |                |  | 6083                                                               | + |  | 0.00      | 6084 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |           |           |         |                |  | 6085                                                               | + |  | 0.00      | 6086 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |           |           |         |                |  | 6087                                                               | + |  | 0.00      | 6088 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |           |           |         |                |  | 6089                                                               | + |  | 0.00      | 6090 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | OTROS                                                                                                               |           |           |         |                |  | 6091                                                               | + |  | 0.00      | 6092 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |           |           |         |                |  | 6093                                                               | + |  | 0.00      | 6094 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | OTROS                                                                                                               |           |           |         |                |  | 6095                                                               | + |  | 0.00      | 6096 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADAS                                                                                                        |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | LOCAL                                                                                                               |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |           |           |         |                |  | 6097                                                               | + |  | 0.00      | 6098 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                     |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | LOCAL                                                                                                               |           |           |         |                |  |                                                                    |   |  |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |           |           |         |                |  | 6099                                                               | + |  | 0.00      | 6100 | + |  | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6101                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 6102 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                     | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                 | 6103                                                   | +                        |           | 0.00 | 6104     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 6108 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                     | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                 | 6109                                                   | +                        |           | 0.00 | 6110     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 6112 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                     | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                 | 6113                                                   | +                        |           | 0.00 | 6114     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 6116 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                     | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                 | 6117                                                   | +                        |           | 0.00 | 6118     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 6120 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                     | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                 | 6121                                                   | +                        |           | 0.00 | 6122     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 374                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   | 6124                     | +         |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 375                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   | 6126                     | +         |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                              | +                                                            |                                                        | 0.00                     | 6128      | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                              | +                                                            |                                                        | 0.00                     | 6130      | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                              | +                                                            |                                                        | 0.00                     | 6132      | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6133                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 6134 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6135                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 6136 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                         | =                                                      |                          | 547617.76 |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                       |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                                                              | =                                                            |                                                        | 0.00                     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -                                                                       |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                              | =                                                            |                                                        | 0.00                     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                              | =                                                            |                                                        | 0.00                     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                         | =                                                      |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 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                                                   |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                              | +                                                            |                                                        | 16980.40                 |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                         | +                                                      |                          | 395892.44 | 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                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                                                                              | -                                                            |                                                        | 20530.00                 |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                         | +                                                      |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7018 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7021 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                         | -                                                      |                          | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                              | +                                                            |                                                        | 0.00                     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                              | -                                                            |                                                        | 0.00                     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                              | +                                                            |                                                        | 0.00                     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                              | -                                                            |                                                        | 0.00                     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                               |                                                              | 0.00                                                   | 7038                     | +         |      | 0.00     | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   | 7041                     | +         |      | 21603.09 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   | 7044                     | +         |      | 3103.59  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 |                                                              | 0.00                                                   | 7047                     | +         |      | 4093.39  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7050 | +        |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7053 | +        |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7056 | +        |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7059 | +        |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7061                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7062 | +        |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                    | 7064                                                   | +                        |           | 0.00 | 7065     | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                      | 7067                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7068 | +        |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7071 | +        |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 7076                                                   | +                        |           | 0.00 | 7077     | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079      | +    |          | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        | 7082                     | +         |      | 0.00     | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        | OTROS                    | 7085      | +    |          | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                          | 7088      | +    |          | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        | 7091                     | +         |      | 0.00     | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                                                              |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                                                              |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                          |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                         | +                                                      |                          | 0.00      | 7095 | +        |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7098                                                   | +                        |           | 0.00 | 7099     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                   | +            | 0.00         | [OTROS]                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                         | +                       | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                   | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                         | +                       | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                   | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                         | =                       | 392342.84  | 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. |           |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                   | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |              |              | 550                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 137557.57                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 7992       | +                                                                                                                                                                                   | 159001.23 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 7999       | +                                                                                                                                                                                   | 551344.07 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         | 7901       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         | 7902       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES               | 557          | +            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7903                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         | 7904       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 559          | +            | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7905                    | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                              |                         | 7906       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                              |                         | 7907       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7908                    | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS |              |              |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         | 801        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | DEL EXTERIOR | 564                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                         |            | 802                                                                                                                                                                                 | =         | 3726.31  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 565          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | 567                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                         | REVERSION  |                                                                                                                                                                                     |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |              | 568                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                         |            | 094                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |              | 569                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                         |            | 096                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                         |            | 098                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | 570                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              |              | 571                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                         |            | 803                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |              | 572                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                       |                         |            | 804                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |              |              | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                         |            | 805                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |              |              | 574                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                         |            | 806                                                                                                                                                                                 | +         | 15905.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | 575                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         |            | 807                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       |              |              | 576                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                         |            | 808                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       |              |              | 577                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                         |            | 809                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |              |              | 578                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                         |            | 810                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |              |              | 579                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                         |            | 811                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |              |              | 580                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                         |            | 812                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              |              | 581                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                         |            | 813                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              |              | 582                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |              | 583                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         | GENERACIÓN | REVERSION                                                                                                                                                                           |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |              |              | 584                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                         |            | 814                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |              |              | 585                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                         |            | 816                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 586                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                         |            | 818                                                                                                                                                                                 | +         | 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     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 588                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                         |            | 822                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                          | -                       | 0.00       | 825                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |              | 589                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                         |            | 826                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              |              | 599                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 137557.57                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                     |                         |            | 828                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |              |              | 591                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                         |            | 830                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |              | 592                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                         |            | 833                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                         | 834        | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |              | 601                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                         |            | 836                                                                                                                                                                                 | =         | 12178.69 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |              | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                         |            | 837                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       |              |              | 604                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 1048.14                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                         |            | 838                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       |              |              | 605                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                         |            | 839                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |              | 606                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |            | 840                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              | 606                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                         |            | 841                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |              |              | 607                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                         |            | 842                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |              |              | 608                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                         |            | 844                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                       |              |              | 609                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                         |            | 844                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |              |              | 610                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                         |            | 846                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |              |              | 611                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 44736.69                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |            | 848                                                                                                                                                                                 |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |              |              | 612                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                         |            | 850                                                                                                                                                                                 | =         | 2679.31  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       |              |              | 613                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                         |            | 800                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |              |              | 614                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                         |            | 851                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |              |              | 615                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 3726.31                                                                                                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                         |            | 852                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |              |              | 616                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                         |            | 853                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |              |              | 617                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                         |            | 854                                                                                                                                                                                 | =         | 2679.31  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 618                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                         |            | 855                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       |              |              | 619                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                         |            | 856                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       |              |              | 620                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                         |            | 857                                                                                                                                                                                 | -         | 2660.29  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       |              |              | 621                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                         |            | 858                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                       |              |              | 622                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                         |            | 859                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |              | 623                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                         |            | 860                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                       |              |              | 698                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 42858.52                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                         |            | 861                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                       |              |              | 699                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 180416.09                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                         |            | 862                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                       |              |              | 624                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                         |            | 863                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              | 625          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                              |                         | 864        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 865                     | =          | 19.02                                                                                                                                                                               |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 866                     | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                              | 867                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                              | 868                     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 869                     | =          | 19.02                                                                                                                                                                               |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 870                     | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                              | 871                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                              | 872                     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 873                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                              | 879                     | =          | 50.00                                                                                                                                                                               |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 874                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 875                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +              | 50.00                                         |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =    | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =    | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =    | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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)                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 890  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                                                   | 897  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 898  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 899  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902  | +              | 19.02                                         |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903  | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904  | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999  | =              | 19.02                                         |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905  | USD            | 19.02                                         |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906  | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907  | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925  | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912  | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913  | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0912906864                                                                                                                          |                                                   |      |                | 199                                           | RUC No.                   | 0920869146001                   |             |                   |             |     |             |